Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1805	1805	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AEREO PARA USO DE LA FUNCIONARIA: ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-SCY-GPS-GYE DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2014. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**320.72**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	320.72	320.72	0.00									

1806	1805	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47793 DEL 04-11-2014. ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AEREO PARA USO DE LA FUNCIONARIA: ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-SCY-GPS-GYE DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2014. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**291.08**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	291.08	291.08	0.00									

1807	1805	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47793 DEL 04-11-2014. ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AEREO PARA USO DE LA FUNCIONARIA: ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-SCY-GPS-GYE DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2014. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**29.64**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	29.64	29.64	0.00									

2247	2247	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA SZ5M: ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-GPS-GYE. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**470.48**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	470.48	470.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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
2248	2247	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-48035 DEL 01-12-2014 TRANSTOUR. ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA SZ5M: ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-GPS-GYE. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**431.60**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	431.60	431.60	0.00									
2249	2247	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-48035 DEL 01-12-2014 TRANSTOUR. ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA SZ5M: ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-GPS-GYE. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**38.88**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	38.88	38.88	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000			**1,582.40**	**1,582.40**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**				**6**
ENTIDAD: 024-9999-0000		**SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL**																		
6735	6532	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A BABAHOYO DEL 18.AGO.2014 AL 20.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-SPEATSPT-2014-42, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-964 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-964.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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	
6757	6690	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA, VIAJE A MACHALA DEL 15/09/2014 AL 17/09/2014, REEMBOLSO PEAJES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2037, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 863 Y SP 2037.	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

6760	6689	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA, VIAJE A MACHALA DEL 15/09/2014 AL 17/09/2014, REEMBOLSO PEAJES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2037, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 863 Y SP 2037.	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**192.97**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	192.97	192.97	0.00								

6854	6854	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, VALERIA BANDERAS VIAJE A RIOBAMBA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2014, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VB-004-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro 2323 Y SP 2323	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**3.75**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00								

6857	6857	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, KARINA SANDOVAL REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, VIAJE A MACHALA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-CS-004-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2343 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2343	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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	
6862	6862	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I DIANA EGUEZ REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN , VIAJE A MILAGRO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-008-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2250 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2250	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**14.99**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00								

6887	6750	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, DIANA EGUEZ REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN COMISIÓN REALIZADA A SANTA ELENA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2014, REEMBOLSO PASAJES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SI-DYMN-007-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2339 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2339	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**14.99**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00								

6902	6826	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PABON VENEGAS DANIELA PAOLA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 02.SEP.2014 AL 04.SEP.2014, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTC-2014-017, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-975 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-975.	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	**15.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

6924	6924	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VERDESOTO SANTIAGO, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2259 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2259.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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	
6927	6927	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PLACENCIA MORILLO YOMAIRA, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-2014-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2244 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2244.	0401396502	PLACENCIA MORILLO YOMAIRA	**14.99**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0											
									14.99	14.99	0.00								
6931	6931	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY , REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07.AGO.2014 AL 08.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-2014-019, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-917 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-917.	1715140099	MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
6941	6941	05/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN , SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, SP 2335 Y CP 954.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**8.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								
6942	6942	05/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN , SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, CP 954 Y SP 2319.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0											
									16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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	
6943	6943	05/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN , SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, CP 954 Y SP 2331.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
6946	6946	05/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO DEL VIAJE A MILAGRO DEL 22.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2270 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2270.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**344.47**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	344.47	344.47	0.00								
6953	6862	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I DIANA EGUEZ REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN , VIAJE A MILAGRO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2014, PARA CAPACITACIONES PARA NUEVOS PDyOT SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-008-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2250 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2250	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**14.99**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00								
6991	6854	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, VALERIA BANDERASPAGO DEL TRANSPORTE DEL 14 EN SU VIAJE A RIOBAMBA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2014, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VB-004-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro 2323 Y SP 2323	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**3.75**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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	
6993	6857	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, KARINA SANDOVAL REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, VIAJE A MACHALA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-CS-004-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2343 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2343	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**16.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

7004	6946	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO DEL VIAJE A MILAGRO DEL 22.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2270 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2270.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**344.47**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	344.47	344.47	0.00								

7005	6931	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY , PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07.AGO.2014 AL 08.AGO.2014, SEGÚN INFORME N°. SPN-2014-019, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-917 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N°. CGAF-VSA-2014-917.	1715140099	MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

7015	6941	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, PAGO GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN ,PARA APOYO TÉCNICO EN DESPLIEGUE DE CAPACITACION DE GADS SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, SP 2335 Y CP 954.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**8.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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	
7016	6942	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, PAGO GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN , PARA CAPACITACIONES DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, CP 954 Y SP 2319.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
7017	6943	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, PAGO GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN , SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, CP 954 Y SP 2331.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**16.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
7018	6927	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PLACENCIA MORILLO YOMAIRA, PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-2014-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2244 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2244.	0401396502	PLACENCIA MORILLO YOMAIRA	**14.99**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00							
7020	6924	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VERDESOTO SANTIAGO, PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2259 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2259.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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	
7189	7189	12/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLOS GONZAGA REEMBOLSO PASAJES VIAJE A MACHALA DEL 18 AL 22 Y 25 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. spn-dotm-2014-022 Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2141 Y SP 2141	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

7190	7190	12/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLA MOLINA VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0035, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2139	1718585605	MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

7203	7203	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-001, CP 954 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

7205	7205	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, VERONICA YANCHAPAXI VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-LY-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2146	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**12.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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	
7206	7206	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN JUAN VILLACIS VIAJE A ZAMORA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-JGVC-002-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2151	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00						

7215	7215	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN VALERIA BANDERAS VIAJE A PORTOVIEJO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VB-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2058 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2058	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00						

7216	7216	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, VERONICA SANTILLAN VIAJE A MILAGRO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VS-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2094 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2094	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**8.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00						

7231	7205	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, VERONICA YANCHAPAXI VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, APOYO EN DESARROLLO DE PDyOT REEMBOLSO MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-LY-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2146	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**12.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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	
7256	7215	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN VALERIA BANDERAS VIAJE A PORTOVIEJO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VB-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2058 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2058	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
7257	7216	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, VERONICA SANTILLAN VIAJE A MILAGRO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VS-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2094 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2094	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**8.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							
7258	7190	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLA MOLINA VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0035, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2139	1718585605	MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
7259	7189	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLOS GONZAGA REEMBOLSO PASAJES VIAJE A MACHALA DEL 18 AL 22 Y 25 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. spn-dotm-2014-022 Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2141 Y SP 2141	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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	
7338	7338	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO , VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-040, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2357	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**221.09**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	221.09	221.09	0.00								
7340	7340	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES REEMBOLSO PASAJE AÉREO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2358	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**203.35**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	203.35	203.35	0.00								
7342	7342	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDY MUÑOZ REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2359	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**194.97**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	194.97	194.97	0.00								
7437	7342	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDY MUÑOZ REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2359	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**194.97**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	194.97	194.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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		
7467	7206	18/11/2014	COM	RTO	OGA	S N I, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN JUAN VILLACIS VIAJE A ZAMORA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-JGVC-002-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2151	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**-16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									-16.00	-16.00	0.00									
7479	7340	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES REEMBOLSO PASAJE AÉREO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2358	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**203.35**			203.35	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0												
									203.35	203.35	0.00									
7519	2443	19/11/2014	COM	RPA	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-3,417.55**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	1701	001	0												
									-3,417.55	-3,417.55	0.00									
7520	2427	19/11/2014	COM	RPA	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-1,792.35**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	1701	001	0												
									-1,792.35	-1,792.35	0.00									
7522	2446	19/11/2014	COM	RPA	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	**-1,299.91**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730301	1701	001	0												
									-1,299.91	-1,299.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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		
7525	4187	19/11/2014	COM	RPA	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. SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1087-M E INFORME TÉCNICO 1464. CP 557	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-139.61**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730301	1701	001	0												
									-139.61	-139.61	0.00									
7591	7591	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A MANTA DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-036 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2453.	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
7593	7593	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-070 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2465.	1710733138	IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES	**141.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									141.00	141.00	0.00									
7596	7596	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A EL ORO EL 20/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2258, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-036, CP 023.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**8.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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		
7597	7597	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A PAMONA PUYO, DEL 06.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPPR-2014-013 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2487.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**21.50**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									21.50	21.50	0.00									
7615	7615	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2256, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 044, CP 879.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**441.59**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0												
									441.59	441.59	0.00									
7616	7616	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2256, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 044, CP 978.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**5.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0												
									5.60	5.60	0.00									
7620	7620	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-072 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**155.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									155.00	155.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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
7629	7596	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A EL ORO EL 20/08/2014, REEMBOLSO PASAJES.SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2258, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-036, CP 023.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**8.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7642	7338	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ, PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO , VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIAPACIÓN ENIEP, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-040, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2357	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**221.09**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	221.09	221.09	0.00									
7667	4585	24/11/2014	COM	RPA	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN CONSTA EN POA SSE E INFORME TÉCNICO 1464.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-433.43**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730301	1701	001	0	-433.43	-433.43	0.00									
7671	4189	24/11/2014	COM	RTO	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 216. SALDO COMPROMETIDO EN REFERENCIA A MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1087-M	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-442.74**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730301	1701	001	0	-442.74	-442.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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		
7680	7203	24/11/2014	COM	RTO	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-001, CP 954 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**-16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00									
7700	6747	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS, GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN DE ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A FAC 219905 Y 219906 PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.97**			173.87	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	173.97	173.97	0.00									
7703	6747	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS, GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN DE ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A FAC 219903 Y 219904 PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**247.15**			247.05	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	247.15	247.15	0.00									
7705	6747	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS, GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN DE ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A REG-IVA-CUR-7703 FAC 219903 Y 219904 PASAJES AÉREOS NACIONALES,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**26.76**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	26.76	26.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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	
7717	7615	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, REEMBOLSO TICKET AEREO. PAGO FACT No. 216056. VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2256, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 044, CP 879.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**441.59**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	441.59	441.59	0.00								
7718	7616	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, REEMBOLSO GASTOS TICKET AEREO. PAGO FACT No. 216057. VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2256, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 044, CP 978.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**5.60**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	5.60	5.60	0.00								
7735	7593	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-070 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2465.	1710733138	IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES	**141.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	141.00	141.00	0.00								
7737	7591	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A MANTA DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-036 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2453.	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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
7755	7755	25/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, UNKUSH SAANT SAYDA, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A SANTO DOMINDGO, DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2613.	1400567259	UNKUSH SAANT SAYDA	**4.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
7770	7597	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A PAMONA PUYO, DESARROLLA LA MESA DE DIALOGO AMAZONICA.DEL 06.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPPR-2014-013 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2487.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**21.50**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									21.50	21.50	0.00									
7796	7796	25/11/2014	COM	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A ORELLANA DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2573, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 963.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**227.61**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									227.61	227.61	0.00									
7798	7798	25/11/2014	COM	NOR	OGA	S.N.I, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, VIAJE A LOJA DEL 21/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2568, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-006, CP 963.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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	
7904	7904	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN EL VIAJE A SANTA ELENA, DEL 09.NOV.2014 AL 13.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DI-PV-006-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2623.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**10.00**			10.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
7907	6747	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. PAGO FACT No. 220957, CARGOS ADMINISTRATIVOS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
7908	6747	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. REG-IVA-CUR-7907.PAGO FACT No. 220957, CARGOS ADMINISTRATIVOS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00								
7921	7798	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, CON FONDOS S.N.I POR VIAJE A LOJA DEL 21/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2568, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-006, CP 963.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**16.00**			16.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7957	7957	27/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, REDIN PUEBLA GABRIEL ANDRES, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 02.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2609.	0802853119	REDIN PUEBLA GABRIEL ANDRES	**90.00**			90.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							

8037	8037	28/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CRISTIAN MUÑOZ, REMBOLSO PASAJES , VIAJE A GALAPAGOS DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014 -0079 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2706	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**469.11**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0			469.11	469.11	0.00							

8063	6474	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, TAME, PAGO FACTURA N. 27974 CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**690.49**			690.49	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0			690.49	690.49	0.00							

8068	6474	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, TAME, REG IVA CUR 8063, PAGO FACTURA N. 27974 CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**72.72**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0			72.72	72.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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
8099	7620	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-072 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**155.00**			155.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									155.00	155.00	0.00									
8104	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME, PAGO FACTURA NO. 27977 CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**807.88**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730301	1701	001	0												
									807.88	807.88	0.00									
8105	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME, REG IVA CUR 8104, PAGO FACTURA NO. 27977 CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**84.24**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730301	1701	001	0												
									84.24	84.24	0.00									
8106	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, TAME, PAGO FACT. 27976 CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**533.91**			533.91	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730301	1701	001	0												
									533.91	533.91	0.00									
8109	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, TAME, REG IVA CUR 8106, PAGO FACT. 27976 CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**53.64**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730301	1701	001	0												
									53.64	53.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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	
8122	8037	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CRISTIAN MUÑOZ, REMBOLSO PASAJES , VIAJE A GALAPAGOS DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014 -0079 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2706	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**469.11**			469.11	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0											
									469.11	469.11	0.00								
8126	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD, EUROVIAJES TUR S.A PAGO FACT/ 220311, 220312 PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**490.94**			490.64	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0											
									490.94	490.94	0.00								
8127	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD, EUROVIAJES TUR S.A REG-IVA-CUR-8126 PAGO FACT/ 220311, 220312 PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**53.16**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0											
									53.16	53.16	0.00								
8132	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, PAGO FACT No. 27968. CONTRATO COMPLEMENTARIO-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**178.97**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0											
									178.97	178.97	0.00								
8137	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, PAGO FACT No. 27968. CONTRATO COMPLEMENTARIO-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. REG-IVA-CUR-8132	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**18.24**			0.00	APROBADO	NFRANCO		JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0											
									18.24	18.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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		
8146	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, PAGO FACT. 220313/220314, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**206.94**			206.74	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0	206.94	206.94	0.00									
8153	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27967.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**258.15**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	258.15	258.15	0.00									
8155	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27967.REG-IVA-CUR-8153	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**28.08**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	28.08	28.08	0.00									
8162	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, REG IVA CUR 8146, PAGO FACT. 220313/220314, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.64**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0	20.64	20.64	0.00									
8177	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, PAGO FACT. 220132/220133 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**201.97**			201.87	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	201.97	201.97	0.00									
8182	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	SNI, REG IVA CUR 8177, PAGO FACT. 220132/220133 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.76**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	20.76	20.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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
8191	8191	29/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, PATRICIA VELASQUZ, REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES , COMISIÓN REALIZADA A SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SI-DI-PV-003-2014 Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2088	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**111.51**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									111.51	111.51	0.00									
8193	8193	29/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A TENA, DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-0026, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2440.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**16.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
8213	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA, PAGO FACT. 221373/221376 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**462.94**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0												
									215.97	215.97	0.00									
8219	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA, REG IVA CUR 8213 ,PAGO FACT. 221373/221376 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**49.20**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0												
									22.44	22.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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		
8221	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, PAGO FACTURA 27964 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**196.97**			196.97	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0												
									196.97	196.97	0.00									
8222	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, PAGO FACT 27973 TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**464.41**			464.41	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730301	1701	001	0												
									464.41	464.41	0.00									
8223	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, REG IVA CUR 8221 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**20.16**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0												
									20.16	20.16	0.00									
8224	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, REG IVA CUR 8222, PAGO FACT. 27973 TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**46.68**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730301	1701	001	0												
									46.68	46.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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		
8225	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, PAGO FACT. 27970 TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,134.75**			1,134.75	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730301	1701	001	0	1,134.75	1,134.75	0.00									
8226	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, PAGO FACTURA 27969 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**142.47**			142.47	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0	142.47	142.47	0.00									
8227	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, REG IVA CUR 8225, PAGO FACT. 27970 TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**121.68**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730301	1701	001	0	121.68	121.68	0.00									
8229	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, REG IVA CUR 8226 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**15.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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
8230	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN INSUMOS, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27966	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**253.15**			253.15	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730301	1701	001	0	253.15	253.15	0.00									
8231	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN INSUMOS, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27966	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**27.48**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730301	1701	001	0	27.48	27.48	0.00									
8232	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, PAGO FACTURA 27972 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**214.97**			214.97	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730301	1701	001	0	214.97	214.97	0.00									
8236	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, REG IVA CUR 8232 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**22.92**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730301	1701	001	0	22.92	22.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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	
8240	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27975	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**226.97**			226.97	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0	226.97	226.97	0.00								
8241	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27975.REG-IVA-CUR-8240	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**24.36**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0	24.36	24.36	0.00								
8242	6824	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, - ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, POA SPN Y SD-PEIDYCAP, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1323-M / 1324-M. CONTRATO COMPLEMENTARIO 4023. PAGO FACT No. 27978	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,285.56**			3,285.56	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	3,285.56	3,285.56	0.00								
8244	6824	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, - ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, POA SPN Y SD-PEIDYCAP, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1323-M / 1324-M. CONTRATO COMPLEMENTARIO 4023. PAGO FACT No. 27978. REG-IVA-CUR-8242	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**349.32**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	349.32	349.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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	
8288	8288	01/12/2014	COM	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A SANTA ELENA DEL 14/10/2014 AL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2571, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 963.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**11.30**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	11.30	11.30	0.00								
8307	8191	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, PATRICIA VELASQUZ, REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES , APOYO EN LOS PLANES DE DESARROLO TERRITORIAL, COMISIÓN REALIZADA A SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SI-DI-PV-003-2014 Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2088	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**111.51**			111.51	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	111.51	111.51	0.00								
8311	8193	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A TENA, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION AL ANALISTA ZONAL DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-0026, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2440.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**16.00**			16.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
8366	8366	03/12/2014	COM	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A SANTA ELENA DEL 14/09/2014 AL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2108, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SI-003	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**6.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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	
8375	7796	03/12/2014	COM	RTO	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A ORELLANA DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2573, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 963.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**-227.61**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	-227.61	-227.61	0.00	

8376	8376	03/12/2014	COM	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A ORELLANA DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2573, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 963.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**234.60**			234.60	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	234.60	234.60	0.00	

8425	8366	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A SANTA ELENA DEL 14/09/2014 AL 19/09/2014, ASISTIR A ESTRATEGIA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIETO A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2108, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SI-003	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**6.60**			6.60	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	6.60	6.60	0.00	

8434	8288	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A SANTA ELENA DEL 14/10/2014 AL 17/10/2014, APOYO EN PD Y OT SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2571, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 963.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**11.30**			11.30	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	11.30	11.30	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

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		
8474	7755	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, UNKUSH SAANT SAYDA, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A SANTO DOMINDGO, DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, CONVERSACION CON CNTROS CULTURALES SINAB SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2613.	1400567259	UNKUSH SAANT SAYDA	**4.00**			4.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
8519	8519	08/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG LUCAS VIAJE A ZAMORA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DPPR-2014-010, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2773	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**405.00**			405.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
8521	8521	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA,ANA CELI REEMBOLSO DE PASAJES , VIAJE A CHAGUARPAMBA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-057, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2361	1105041139	CELI JARAMILLO ANA VICTORIA	**156.78**			156.78	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	156.78	156.78	0.00									
8523	8523	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA,ANA CELI , REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, VIAJE A CHAGUARPAMBA-LOJA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-057, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2361	1105041139	CELI JARAMILLO ANA VICTORIA	**15.00**			15.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item = 730301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:57:06

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		
						TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000			**9,327.46**	**9,327.46**	**0.00**	**10,368.07**				**CANTIDAD DE CURS:**				**126**
						TOTAL GENERAL :			**10,909.86**	**10,909.86**	**0.00**	**10,368.07**								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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: 024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES																				
613	583	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - ZAMORA CASTILLO CARLOS - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA MATRIZ ECO. SAMANIEGO VASQUEZ A LA HACIENDA LA CLEMENTINA. BABAHOYO (OCT.08.2014). APROBADO ROMINA ARTEAGA	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**42.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	017	000	570102	0901	001	0			2.00	2.00	0.00							
614	614	07/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI SZ, PLACAS GEA-1054 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO (125000 KM, CAMBIO ACEITE, LIQUIDO FRENO, FILTRO). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**123.82**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530405	0901	001	0			123.82	123.82	0.00							
616	616	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 8 - ZAMORA CASTILLO CARLOS - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL SR. SANTIAGO ORTIZ A BABAHOYO PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR Y CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS PEI-4852 (OCT.23.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**42.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	017	000	570102	0901	001	0			2.00	2.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
617	617	07/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR REALIZAR TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR Y CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS PEI-4852 EN BABAHOYO (OCT.23.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0920205077	ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00								

618	618	07/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - BURGOS QUINTERO WASHINGTON - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR A ECON. VANIA PRECIADO (FUNCIONARIA DE MATRIZ) A ARENILLAS PARA ASISTIR AL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERU (OCT.29.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1306127554	BURGOS QUINTERO WASHINGTON FERNANDO	**46.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00								
20	000	000	017	000	570102	0901	001	0	6.00	6.00	0.00								

619	614	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. CANCELA FACTURAS Nro. 002-004-134377 Y 134378 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI SZ, PLACAS GEA-1054 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO (125000 KM, CAMBIO ACEITE, LIQUIDO FRENO, FILTRO). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**110.56**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530405	0901	001	0	110.56	110.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
620	614	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - VALLEJO ARAUJO S.A. FACTURAS Nro. 002-004-134377 Y 134378 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SUZUKI SZ, PLACAS GEA-1054 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO (125000 KM, CAMBIO ACEITE, LIQUIDO FRENO, FILTRO). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**13.26**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530405	0901	001	0											
									13.26	13.26	0.00								
623	616	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - ZAMORA CASTILLO CARLOS - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL SR. SANTIAGO ORTIZ A BABAHOYO PARA REALIZAR TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR Y CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS PEI-4852 (OCT.23.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0908999527	ZAMORA CASTILLO CARLOS AURELIO	**42.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
20	000	000	017	000	570102	0901	001	0											
									2.00	2.00	0.00								
624	617	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO - ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR REALIZAR TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR Y CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA CAMIONETA LUV D-MAX PLACAS PEI-4852 EN BABAHOYO (OCT.23.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0920205077	ORTIZ AVILA WILLIAN SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
625	618	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 - BURGOS QUINTERO WASHINGTON - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR A ECON. VANIA PRECIADO (FUNCIONARIA DE MATRIZ) A ARENILLAS PARA ASISTIR AL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERU (OCT.29.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1306127554	BURGOS QUINTERO WASHINGTON FERNANDO	**46.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	017	000	570102	0901	001	0	6.00	6.00	0.00

626	626	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO.- SENPLADES ZONA 8 - CASTILLO CAJAMARCA NIMIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCION INTEGRAL Y AUDIENCIAS DIGITALES. SEGÚN LIQUIDACION # 2014-062. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**92.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	017	000	530301	0901	001	0	8.00	8.00	0.00
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	84.00	84.00	0.00

627	627	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO.- SENPLADES ZONA 8 - MIRABA VASQUEZ JOSELITO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR MOVILIZAR A LCDA. GEOVANNA CASTILLO POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCION INTEGRAL Y AUDIENCIAS DIGITALES (28-30.OCT.2014). SEGÚN LIQUIDACION # 2014-063. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**186.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00
20	000	000	017	000	530803	0901	001	0	20.00	20.00	0.00
20	000	000	017	000	570102	0901	001	0	6.00	6.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
628	626	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	SENPLADES ZONA 8 - CASTILLO CAJAMARCA NIMIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCION INTEGRAL Y AUDIENCIAS DIGITALES EN LOJA (25-26 OCT-2014). SEGÚN LIQUIDACION # 2014-062. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914486287	CASTILLO CAJAMARCA NIMIA GEOVANNA	**92.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	017	000	530301	0901	001	0	8.00	8.00	0.00
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	84.00	84.00	0.00

629	627	10/11/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO.- SENPLADES ZONA 8 - MIRABA VASQUEZ JOSELITO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR MOVILIZAR A LCDA. GEOVANNA CASTILLO POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCION INTEGRAL Y AUDIENCIAS DIGITALES (28-30.OCT.2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**-186.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	-160.00	-160.00	0.00
20	000	000	017	000	530803	0901	001	0	-20.00	-20.00	0.00
20	000	000	017	000	570102	0901	001	0	-6.00	-6.00	0.00

630	630	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO.- SENPLADES ZONA 8 - MIRABA VASQUEZ JOSELITO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA ECON. ROMINA ARTEAGA A LA CIUDAD DE CUENCA POR ASISTIR AL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO URBANO (28-30.OCT.2014). SEGUN LIQUIDACION #2014-063 APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**186.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00
20	000	000	017	000	530803	0901	001	0	20.00	20.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	017	000	570102	0901 001 0			6.00	6.00	0.00									
631	631	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - PREMIUMTECH S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. SEGUN MEMORANDO SENPLADES SZ8G-DAF-2014-0429-M. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEGA.	0992184574001	PREMIUMTECH S.A.	**4,057.76**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	017	000	530804	0901 001 0			4,057.76	4,057.76	0.00									
632	630	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	SENPLADES ZONA 8 - MIRABA VASQUEZ JOSELITO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA ECON. ROMINA ARTEAGA A LA CIUDAD DE CUENCA POR ASISTIR AL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO URBANO (28-30.OCT.2014). SEGUN LIQUIDACION #2014-063 APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	**186.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	017	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00									
20	000	000	017	000	530803	0901 001 0			20.00	20.00	0.00									
20	000	000	017	000	570102	0901 001 0			6.00	6.00	0.00									
633	631	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	PREMIUMTECH S.A. CANCELA FACTURA Nro. 002-001-24406 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-001. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEGA.	0992184574001	PREMIUMTECH S.A.	**3,623.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	017	000	530804	0901 001 0			3,623.00	3,623.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	631	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - PREMIUMTECH S.A. FACTURA Nro. 002-001-24406 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-001. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEGA.	0992184574001	PREMIUMTECH S.A.	**434.76**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	434.76	434.76	0.00								
635	635	12/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. ADQUISICIÓN DE 31 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990495432001	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	**62.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	008	000	530801	0901	001	0	62.00	62.00	0.00								
636	635	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-002-43282 ADQUISICIÓN DE 31 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. MES DE OCTUBRE-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990495432001	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	**55.36**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	008	000	530801	0901	001	0	55.36	55.36	0.00								
637	635	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. FACTURA Nro. 001-002-43282 ADQUISICIÓN DE 31 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. OCTUBRE-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990495432001	AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A.	**6.64**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	008	000	530801	0901	001	0	6.64	6.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
640	640	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A. EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 50 PERSONAS EN LA SOCIALIZACION DE LOS OBJETIVOS 8 Y 9 DEL PNVB. Autorizado por Econ. Romina Arteaga F.	0992577088001	ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A.	**240.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0	240.80	240.80	0.00								
642	642	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA JESENIA LEON DIRECTORA DE INVERSIONES DE SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO. SEGÚN MEMO SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0441-M. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**129.56**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530301	0901	001	0	129.56	129.56	0.00								
644	644	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8 (20 SACAPUNTAS METAL). SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-003. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**2.43**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	2.43	2.43	0.00								
646	646	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8. SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-004. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**222.68**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	222.68	222.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
647	647	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8. SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-002 Y NOV-006. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**35.62**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0			35.62	35.62	0.00							
648	648	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8 (30 ARCHIVADORES ARTESCO NEGRO). SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-005. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**50.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0			50.80	50.80	0.00							
649	649	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA SERVICIOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 50 PERSONAS POR SOCIALIZACION DE OBJETIVOS 8 Y 9 DEL PNBV. SENPLADES ZONA 8. OCT.24 -2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	**100.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0			100.80	100.80	0.00							
650	640	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-6425 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 50 PERSONAS EN LA SOCIALIZACION DE LOS OBJETIVOS 8 Y 9 DEL PNVB. Autorizado por Econ. Romina Arteaga F.	0992577088001	ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A.	**215.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0			215.00	215.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
651	640	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A. FACTURA Nro. 001-001-6425 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 50 PERSONAS EN LA SOCIALIZACION DE LOS OBJETIVOS 8 Y 9 DEL PNVB. Autorizado por Econ. Romina Arteaga F.	0992577088001	ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A.	**25.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0	25.80	25.80	0.00	

654	642	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-47836 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA JESENIA LEON DIRECTORA DE INVERSIONES DE SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO. RUTA GYE-UIO. NOV.10-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**117.68**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530301	0901	001	0	117.68	117.68	0.00	

655	642	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - ZONA 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-47836 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA JESENIA LEON DIRECTORA DE INVERSIONES DE SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO. RUTA GYE-UIO. NOV.10-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**11.88**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530301	0901	001	0	11.88	11.88	0.00	

658	644	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. CANCELA FACTURA Nro. 002-001-5158 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8 (20 SACAPUNTAS METAL). SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-003. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**2.17**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	2.17	2.17	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
659	644	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. FACTURA Nro. 002-001-5158 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8 (20 SACAPUNTAS METAL). SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-003. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**0.26**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	0.26	0.26	0.00								
660	646	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CANCELA FACTURA Nro. 002-001-11618 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8. SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-004. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**198.82**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	198.82	198.82	0.00								
661	646	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA Nro. 002-001-11618 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8. SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-004. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**23.86**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	23.86	23.86	0.00								
662	647	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER CANCELA FACTURAS Nro. 001-001-141841 Y 141894 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8. SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-002 Y NOV-006. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**31.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	31.80	31.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
663	647	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER FACTURAS Nro. 001-001-141841 Y 141894 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8. SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-002 Y NOV-006. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**3.82**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	3.82	3.82	0.00

665	648	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CANCELA FACTURA Nro. 001-003-1223 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8 (30 ARCHIVADORES ARTESCO NEGRO). SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-005. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**45.36**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	45.36	45.36	0.00

666	648	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO FACTURA Nro. 001-003-1223 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SENPLADES ZONA 8 (30 ARCHIVADORES ARTESCO NEGRO). SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-005. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**5.44**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	5.44	5.44	0.00

667	649	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA CANCELA FACTURA Nro. 003-001-1135 SERVICIOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 50 PERSONAS POR SOCIALIZACION DE OBJETIVOS 8 Y 9 DEL PNBV. SENPLADES ZONA 8. OCT.24-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	**90.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0	90.00	90.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
668	649	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA FACTURA Nro. 003-001-1135 SERVICIOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 50 PERSONAS POR SOCIALIZACION DE OBJETIVOS 8 Y 9 DEL PNBV. SENPLADES ZONA 8. OCT.24 -2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	**10.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0	10.80	10.80	0.00									
669	668	17/11/2014	RDP	DVO	OGA	DEVOLUCION REGULACION DEL IVA - CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA FACTURA Nro. 003-001-1135 SERVICIOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 50 PERSONAS POR SOCIALIZACION DE OBJETIVOS 8 Y 9 DEL PNBV. SENPLADES ZONA 8. OCT.24 -2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	**-10.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0	-10.80	-10.80	0.00									
670	667	17/11/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO - ERROR EN REGISTRO - CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA CANCELA FACTURA Nro. 003-001-1135 SERVICIOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 50 PERSONAS POR SOCIALIZACION DE OBJETIVOS 8 Y 9 DEL PNBV. SENPLADES ZONA 8. OCT.24 -2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	**-90.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0	-90.00	-90.00	0.00									
671	649	17/11/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO - ERROR EN REGISTRO - CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA SERVICIOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 50 PERSONAS POR SOCIALIZACION DE OBJETIVOS 8 Y 9 DEL PNBV. SENPLADES ZONA 8. OCT.24 -2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	**-100.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0	-100.80	-100.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
672	672	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA SERVICIOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 15 ASAMBLEISTAS EN LA REUNION DE TRABAJO DE ACPIBV EFECTUADO EN LA SENPLADES ZONA 8. OCT.24-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	**100.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0			100.80	100.80	0.00							

673	672	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA CANCELA FACTURA Nro. 003-001-1135 SERVICIOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 15 ASAMBLEISTAS EN LA REUNION DE TRABAJO DE ACPIBV EFECTUADO EN LA SENPLADES ZONA 8. OCT.24-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	**90.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0			90.00	90.00	0.00							

674	672	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA FACTURA Nro. 003-001-1135 SERVICIOS PUBLICOS Y OFICIALES ATENCIONES RECIBIDAS PARA 15 ASAMBLEISTAS EN LA REUNION DE TRABAJO DE ACPIBV EFECTUADO EN LA SENPLADES ZONA 8. OCT.24-2014. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1705494381001	CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA	**10.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0			10.80	10.80	0.00							

675	675	18/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO, ECON. ARTEAGA, LCDA. GALLEGO POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**927.60**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530301	0901	001	0			927.60	927.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
676	676	18/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - DURALLANTA S.A. REENCAUCHAJE DE LAS 4 LLANTAS PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI-4852 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0453-M. AUTORIZADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**483.84**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530813	0901	001	0												
									483.84	483.84	0.00									
677	677	18/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (75 RESMAS DE PAPEL BOND A-4 XEROX) PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANFICIACION OCHO. SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-007. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**206.19**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0												
									206.19	206.19	0.00									
678	678	18/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR LA COBERTURA DE SEGUROS DE BIENES INSTITUCIONALES (VEHÍCULOS, EQUIPOS ELECTRÓNICOS - PORTATILES, PROYECTORES, CAMARAS DIGITALES Y TABLET - Y CONTRA INCENDIO). SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,257.31**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	570201	0901	001	0												
									3,257.31	3,257.31	0.00									
679	675	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CANCELA FACTURA Nro. 001-004-27421 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO, ECON. ARTEAGA, LCDA. GALLEGO POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**839.28**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530301	0901	001	0												
									839.28	839.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
680	675	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - ZONA 8.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA Nro. 001-004-27421 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO, ECON. ARTEAGA, LCDA. GALLEGO POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**88.32**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530301	0901	001	0			88.32	88.32	0.00							

681	676	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	DURALLANTA S.A. CANCELA FACTURA Nro. 004-001-8273 REENCAUCHAJE DE LAS 4 LLANTAS PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI-4852 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0453-M. AUTORIZADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**432.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530813	0901	001	0			432.00	432.00	0.00							

682	676	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - DURALLANTA S.A. FACTURA Nro. 004-001-8273 REENCAUCHAJE DE LAS 4 LLANTAS PARA VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI-4852 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0453-M. AUTORIZADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**51.84**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530813	0901	001	0			51.84	51.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
683	677	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. CANCELA FACTURA Nro. 002-001-11395 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (75 RESMAS DE PAPEL BOND A-4 XEROX) PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANFICIACION OCHO. SEGUN INGRESO DE BODEGA NOV-007. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**206.19**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	206.19	206.19	0.00	

685	678	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. CANCELA FACTURAS Nro. 001-052-8111, 8112 Y 8113 PAGO POR LA COBERTURA DE SEGUROS DE BIENES INSTITUCIONALES (VEHÍCULOS, EQUIPOS ELECTRÓNICOS - PORTATILES, PROYECTORES, CAMARAS DIGITALES Y TABLET - Y CONTRA INCENDIO). SENPLADES ZONA 8. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,908.31**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	570201	0901	001	0	2,908.31	2,908.31	0.00	

686	686	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - LEON LECARO JESENIA- LIQUIDACION DE GASTOS POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "EVALUACIONES EJECUTIVAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PUBLICOS". QUITO (10-12 NOV-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
687	687	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD- LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES EN RELACION DE COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, SEGURIDAD VIAL Y REUNION GOLFO DE GUAYAQUIL. QUITO (03-04 NOV-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**130.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	0.00	

688	678	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA - SEGUROS SUCRE S.A. FACTURAS Nro. 001-052-8111, 8112 Y 8113 PAGO POR LA COBERTURA DE SEGUROS DE BIENES INSTITUCIONALES (VEHÍCULOS, EQUIPOS ELECTRÓNICOS - PORTATILES, PROYECTORES, CAMARAS DIGITALES Y TABLET - Y CONTRA INCENDIO). SENPLADES ZONA 8. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**349.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	570201	0901	001	0	349.00	349.00	0.00	

689	686	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- LEON LECARO JESENIA- LIQUIDACION DE GASTOS POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION "EVALUACIONES EJECUTIVAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PUBLICOS". QUITO (10-12 NOV-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	260.00	260.00	0.00	

690	687	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD- LIQUIDACION DE VIATICOS POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES EN RELACION DE COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, SEGURIDAD VIAL Y REUNION GOLFO DE GUAYAQUIL. QUITO (03-04 NOV-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**130.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	130.00	130.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
691	691	20/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A. ADQUISICION DE UNA TICKETERA DE BUSES PARA CUBRIR MOVILIZACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE CARACTER INSTITUCIONAL. SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**170.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530301	0901	001	0												
									170.00	170.00	0.00									
692	691	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-0001966 ADQUISICION DE TICKETERA (25 TICKET) DE BUSES PARA CUBRIR MOVILIZACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE CARACTER INSTITUCIONAL. SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**170.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530301	0901	001	0												
									170.00	170.00	0.00									
693	693	21/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- GONZALEZ CARVAJAL AZUCENA - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS, PARA REGISTRO DE BIOMETRICO DE PAGOS. QUITO (NOV. 17-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0912368412	GONZALEZ CARVAJAL AZUCENA DE LOS ANGELES	**65.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0												
									65.00	65.00	0.00									
694	693	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- GONZALEZ CARVAJAL AZUCENA - LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS, PARA REGISTRO DE BIOMETRICO DE PAGOS. QUITO (NOV. 17-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0912368412	GONZALEZ CARVAJAL AZUCENA DE LOS ANGELES	**65.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0												
									65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
695	695	27/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - IMPORTADORA JURADO S. A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (7 RESALTADORES NARANJA Y 5 RESALTADORES AMARILLO). SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. SEGUN MEMO No. SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0464-M. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**3.52**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	3.52	3.52	0.00									

696	696	27/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (10 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2X40 MTS). SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. SEGUN MEMO No. SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0464-M. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**6.12**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	6.12	6.12	0.00									

697	695	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. CANCELA FACTURA Nro. 007-002-371 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (7 RESALTADORES NARANJA Y 5 RESALTADORES AMARILLO). SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**3.14**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0	3.14	3.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
698	695	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - IMPORTADORA JURADO S. A. FACTURA Nro. 007-002-371 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (7 RESALTADORES NARANJA Y 5 RESALTADORES AMARILLO). SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**0.38**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0			0.38	0.38	0.00							

699	696	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR CANCELA FACTURA Nro. 001-001-77203 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (10 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2X40 MTS). SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**5.46**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0			5.46	5.46	0.00							

700	696	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR FACTURA Nro. 001-001-77203 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (10 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2X40 MTS). SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**0.66**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0			0.66	0.66	0.00							

701	701	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A. EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES - SOCIALIZACION DEL OBJETIVO 10 DEL PNVB EN EL PROCESO DE FORMACION CIUDADANA. EFECTUADO POR LA SENPLADES ZONA 8. OCTUBRE-30-2014. AUTORIZADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0992577088001	ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A.	**212.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0			212.80	212.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
702	702	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE CAPACITACION - ASISTENCIA AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (QUITO 11-14 NOVIEMBRE-2014). SEGUN MEMO SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0467-M APROBADO POR ECON. ARTEAGA.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	008	000	530603	0901	001	0	160.00	160.00	0.00	

706	706	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO SERVICIO DE CAPACITACION PARA 3 FUNCIONARIAS DE LA SENPLADES ZONA 8 - ANALISIS DE LAS DISPOSICIONES LEY ORGANICA DE REGULACION Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO (GYE 4,5,6,11,12,13 DICIEMBRE-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0991275878001	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO	**1,055.25**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	008	000	530603	0901	001	0	1,055.25	1,055.25	0.00	

707	707	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA SERVICIO DE CONSULTORIA "ESTUDIO PARA LA GENERACIÓN DE MECANISMOS QUE FACILITEN LA CERTIFICACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN" PRODUCTO 1 Y 2. SEGUN MEMO Nro. SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0471-M. APROBADO POR ECO. ROMINA ARTEAGA	0910076967001	ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	052	001	000	730601	0901	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
708	701	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-6426 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES - SOCIALIZACION DEL OBJETIVO 10 DEL PNVB EN EL PROCESO DE FORMACION CIUDADANA. EFECTUADO POR LA SENPLADES ZONA 8. OCTUBRE-30-2014. AUTORIZADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0992577088001	ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A.	**190.00**			186.20	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0												
									190.00	190.00	0.00									
709	701	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A. FACTURA Nro. 001-001-6426 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES - SOCIALIZACION DEL OBJETIVO 10 DEL PNVB EN EL PROCESO DE FORMACION CIUDADANA. EFECTUADO POR LA SENPLADES ZONA 8. OCTUBRE-30-2014. AUTORIZADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0992577088001	ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A.	**22.80**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0901	001	0												
									22.80	22.80	0.00									
710	702	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO CAPACITACION - F/ 001-001-738 ASISTENCIA AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (QUITO 11-14 NOVIEMBRE-2014). SEGUN MEMO SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0467-M APROBADO POR ECON. ARTEAGA.	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	008	000	530603	0901	001	0												
									160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
716	706	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO CANCELA FACT 001-006-569136 SERVICIO CAPACITACION PARA 3 FUNCIONARIAS SENPLADES ZONA 8 - ANALISIS DE LAS DISPOSICIONES LEY ORGANICA DE REGULACION Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO (GYE 4,5,6,11,12,13 DIC-2014). APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0991275878001	UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO	**1,055.25**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	008	000	530603	0901	001	0	1,055.25	1,055.25	0.00	

717	707	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA CANCELA FACTURA Nro. 001-001-386 SERVICIO DE CONSULTORIA "ESTUDIO PARA LA GENERACIÓN DE MECANISMOS QUE FACILITEN LA CERTIFICACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN" PRODUCTO 1 Y 2. MEMO SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0471-M. APROBADO POR ECO. ROMINA ARTEAGA	0910076967001	ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA	**4,464.29**			4,017.86	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	052	001	000	730601	0901	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00	

718	707	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA - ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA CANCELA FACTURA Nro. 001-001-386 SERVICIO DE CONSULTORIA "ESTUDIO PARA LA GENERACIÓN DE MECANISMOS QUE FACILITEN LA CERTIFICACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN" PRODUCTO 1 Y 2. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA	0910076967001	ROCHE AGUIRRE MARIA LAURA	**535.71**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	052	001	000	730601	0901	001	0	535.71	535.71	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
719	719	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONAL 8.- ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL IX SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACION TERRITORIAL (CUENCA 28-30 OCTUBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-067. APROBADO POR ECON. ARTEAGA.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**264.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	264.00	264.00	0.00	

720	720	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA MESA DE TRANSFORMACION DEMOCRATICA DEL ESTADO EN LA V ACPIBV (QUITO 21-22 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORM LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08 -2014-068. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

721	721	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08 -2014-069. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
722	722	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- DELGADO VELEZ SANDRA NABILA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-070. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0928442797	DELGADO VELEZ SANDRA NABILA	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
723	723	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- FUENTES NARANJO JORGE ANDRES LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08 -2014-071. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0915744379	FUENTES NARANJO JORGE ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
724	719	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL IX SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACION TERRITORIAL (CUENCA 28-30 OCTUBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-067. APROBADO POR ECON. ARTEAGA.	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**264.00**			264.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0												
									264.00	264.00	0.00									
725	720	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA MESA DE TRANSFORMACION DEMOCRATICA DEL ESTADO EN LA V ACPIBV (QUITO 21-22 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-068. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	**80.00**			80.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0												
									80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
726	721	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- RENDON MUÑOZ EVELYN NATHALIE LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-069. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0921446670	RENDON MU¿OZ EVELYN NATHALIE	**80.00**			80.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
727	722	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- DELGADO VELEZ SANDRA NABILA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-070. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0928442797	DELGADO VELEZ SANDRA NABILA	**80.00**			80.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
728	723	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- FUENTES NARANJO JORGE ANDRES LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-071. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0915744379	FUENTES NARANJO JORGE ANDRES	**80.00**			80.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0												
									80.00	80.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
729	729	04/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- ROSADO CUSME JULIO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-072. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914978838	ROSADO JULIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00							

730	730	04/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONA 8.- LEON CERCADO JESENIA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-073. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**130.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	AAGONZALES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			130.00	130.00	0.00							

731	729	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- ROSADO CUSME JULIO LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-072. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914978838	ROSADO JULIO	**80.00**			80.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			80.00	80.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
732	730	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 8.- LEON CERCADO JESENIA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES (QUITO 27-28 NOVIEMBRE-2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-073. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**130.00**			130.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0			130.00	130.00	0.00							

734	734	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-5-0 No de fondo: 3 No Entrada: 21	0968586710001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO	**60.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0			25.50	25.50	0.00							
20	000	000	017	000	530813	0901	001	0			17.86	17.86	0.00							
20	000	000	017	000	570102	0901	001	0			2.00	2.00	0.00							

736	736	04/12/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - Rendición del Fondo de Caja Chica Nro. 002-2014 de la Entidad: 24-5-0 No. de fondo: 1 No. Entrada: 1 Periodo 01-04-2014 al 01-12-2014. Responsable del Fondo Sr. Santiago Ortiz.	0968586710001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO	**7.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530804	0901	001	0			3.06	3.06	0.00							
20	000	000	017	000	530813	0901	001	0			2.14	2.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
737	737	08/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SEGUROS SUCRE S.A. COBERTURA DE SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. VIGENCIA 18-NOV-14 AL 14-NOV-15. SEGUN MEMO No. SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0477-M. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**167.25**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	570201	0901	001	0	167.25	167.25	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
738	737	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. CANCELA FACTURAS Nro. 001-052-8981 Y 8982 COBERTURA DE SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. VIGENCIA 18-NOV-14 AL 14-NOV-15. SEGUN MEMO No. SENPLADES-SZ8G-DAF-2014-0477-M. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**149.33**			149.19	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	570201	0901	001	0	149.33	149.33	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
739	737	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - SEGUROS SUCRE S.A. FACTURAS Nro. 001-052-8981 Y 8982 COBERTURA DE SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO. VIGENCIA 18-NOV-14 AL 14-NOV-15. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**17.92**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	017	000	570201	0901	001	0	17.92	17.92	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
740	740	08/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ZONAL 8.- ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA V ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR (QUITO 20-23 NOV. 2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-074. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**390.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	390.00	390.00	0.00									
741	740	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA LIQUIDACION DE VIÁTICOS POR ASISTIR A LA V ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR (QUITO 20-23 NOV. 2014). SEGÚN FORMULARIO LIQUIDACION N.- SENPLADES-ZONA-08-2014-074. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA	0918816232	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**390.00**			390.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	017	000	530303	0901	001	0	390.00	390.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000			**37,534.86**	**37,534.86**	**0.00**	**5,537.25**				**CANTIDAD DE CURS:**			**105**	
ENTIDAD: 024-0006-0000		**SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES**																		
1707	1667	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: Con reporte se realiza el pago de la clave catastral 0903060002000, del predio del Salado, según Memo DAF-2014-0612-M.	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**432.78**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	570102	0101	001	0	432.78	432.78	0.00									
1845	1845	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 27 No Entrada: 76	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	440.00	440.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1846	1846	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 02 y 03 de octubre de 2014 a la reunión con autoridades y funcionarios de la SENPLADES, INMOBILIAR y la SENESCYT, para tratar asuntos relacionados con el predio de CADECEM, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0405.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**80.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0											
									80.00	80.00	0.00								
1847	1847	07/11/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Gualaquiza el 24 y 25 de octubre de 2014 a la visita de seguimiento a los proyectos carretera Sigsig, Gualaquiza y Gualaceo Limón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0406.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
1848	1848	07/11/2014	COM	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Uzhcurrumi el 24 de octubre de 2014 a la visita de Seguimiento y Evaluación en campo de los avances que se ha realizado en este último trimestre en el proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0407.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1849	1849	07/11/2014	COM	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Azogues-Biblián el 21 de octubre de 2014 a la visita de seguimiento y evaluación en el campo de los avances que se ha realizado en los proyectos de reconstrucción de la vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0408.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1850	1850	07/11/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Guayaquiel el 29 de octubre de 2014 a la visita técnica de seguimiento y evaluación a los Proyectos de inversión pública en ejecución, tramo Zhud Javin Cochancay y los pasos laterales Manuel J. Calle y la Troncal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0409.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**50.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0			10.00	10.00	0.00							
1851	1851	07/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Ponce Enríquez el 30 octubre de 2014 al seguimiento a la gestión institucional desconcetrada y a la prestación de servicios para la elaboración de indicadores de la desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-410.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1852	1852	07/11/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a la Ponce Enríquez el 30 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-411.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**41.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	015	000	570102	0101	001	0			1.00	1.00	0.00							
1853	1853	07/11/2014	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Méndez el 30 y 31/10/2014 en el marco del proceso de realización del estudio de factibilidad y diseños definitivos del proyecto hidroeléctrico Santiago, la SENPLADES visitó el centro de atención información a la comunidad, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2014-412.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1854	1854	07/11/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Méndez el 30 y 31/10/2014, a la visita técnica al proyecto hidroeléctrico Santiago y sus principales frentes de trabajo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0413.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
1855	1855	07/11/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Guayaquil el 04 y 05 de noviembre de 2014 a las visitas técnicas de los proyectos de inversión pública, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0414.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**158.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	29.75	29.75	0.00								
20	000	000	015	000	570102	0101	001	0	9.00	9.00	0.00								
1856	1856	07/11/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Paute el 06 de noviembre de 2014 a órdenes del Eco. Noé Carchipulla, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0415.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1857	1846	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 02 y 03 de octubre de 2014 a la reunión con autoridades y funcionarios de la SENPLADES, INMOBILIAR y la SENESCYT, para tratar asuntos relacionados con el predio de CADECEM, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0405.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		JMLEON	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1858	1847	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Gualaquiza el 24 y 25 de octubre de 2014 a la visita de seguimiento a los proyectos carretera Sigsig, Gualaquiza y Gualaceo Limón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0406.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1859	1848	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Uzhcurrumi el 24 de octubre de 2014 a la visita de Seguimiento y Evaluación en campo de los avances que se ha realizado en este último trimestre en el proyecto hidroeléctrico Minas San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0407.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1860	1849	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Azogues-Biblián el 21 de octubre de 2014 a la visita de seguimiento y evaluación en el campo de los avances que se ha realizado en los proyectos de reconstrucción de la vía rápida Cuenca-Azogues-Biblián, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0408.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1861	1850	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a la Troncal el 29 de octubre de 2014 a la visita técnica de seguimiento y evaluación a los Proyectos de inversión pública en ejecución, tramo Zhud Javin Cochancay y los pasos laterales Manuel J. Calle y la Troncal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0409.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**50.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1862	1851	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Ponce Enríquez el 30 octubre de 2014 al seguimiento a la gestión institucional desconcetrada y a la prestación de servicios para la elaboración de indicadores de la desconcentración, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-410.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00	

1863	1852	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a la Ponce Enríquez el 30 de octubre de 2014 a órdenes de la Ing. Angélica Castro, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-411.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**41.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00	
20	000	000	015	000	570102	0101	001	0	1.00	1.00	0.00	

1864	1853	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Méndez el 30 y 31/10/2014 en el marco del proceso de realización del estudio de factibilidad y diseños definitivos del proyecto hidroeléctrico Santiago, la SENPLADES visitó el centro de atención información a la comunidad, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2014-412.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	195.00	195.00	0.00	

1865	1854	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Méndez el 30 y 31/10/2014, a la visita técnica al proyecto hidroeléctrico Santiago y sus principales frentes de trabajo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0413.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1866	1855	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Guayaquil el 04 y 05 de noviembre de 2014 a las visitas técnicas de los proyectos de inversión pública, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0414.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**158.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	29.75	29.75	0.00
20	000	000	015	000	570102	0101	001	0	9.00	9.00	0.00

1867	1856	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Paute el 06 de noviembre de 2014 a órdenes del Eco. Noé Carchipulla, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0415.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00

1868	1868	11/11/2014	COM	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: Con fact 001-001-1705, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014 -0673-M.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**58.42**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	58.42	58.42	0.00

1869	1869	11/11/2014	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.: Con fact 001-001-35993, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0674-M.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**29.94**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	29.94	29.94	0.00

1870	1870	11/11/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-97610, se cancela por conpra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014 -0676-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**35.68**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	35.68	35.68	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1871	1871	11/11/2014	COM	NOR	OGA	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA: Con fact 002-001-138547, se cancela por la compra de 4 llantas para la Mazda BT-50 de esta Subsecretaría, según Memo DAF-2014-0678-M.	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	**639.93**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0			639.93	639.93	0.00							
1872	1872	11/11/2014	COM	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-5863, se cancela por la compra de un soporte para proyector para la sala de reuniones de la Subsecretaría y cuatro adaptadores para de corriente para las calculadoras de las oficinas de la Dirección Administrativa, según Memo DAF-2014-0680 -M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**105.49**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530402	0101	001	0			73.82	73.82	0.00							
20	000	000	015	000	530804	0101	001	0			31.67	31.67	0.00							
1874	1874	11/11/2014	COM	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Paute el 06 de noviembre de 2014 a la presentación del PDOT al consejo cantonal y de particiación ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0423.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1875	1875	11/11/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Gualaquiza el 24 y 25 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Reyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0424.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1876	1876	11/11/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a La Troncal el 29 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0425.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**42.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	000	000	015	000	570102	0101 001 0			2.00	2.00	0.00								
1877	1877	11/11/2014		COM	NOR OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Guayaquil el 04 y 05 de noviembre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0426.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	015	000	530303	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								
1878	1878	11/11/2014		COM	NOR OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Paute el 06 de noviembre de 2014 a las presentación del PDOT del Cantón Paute al Consejo Cantonal y Consejo de Participación Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0427.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	015	000	530303	0101 001 0			40.00	40.00	0.00								
1879	1879	11/11/2014		COM	NOR OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Azogues el 07 de noviembre de 2014 a órdenes de la Ing. Johanna Quinde, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0428.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	015	000	530303	0101 001 0			40.00	40.00	0.00								
1880	1880	11/11/2014		COM	NOR OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Mazar el 06 de noviembre de 2014 a órdenes del Eco. Adrián Calderón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0429.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	015	000	530303	0101 001 0			40.00	40.00	0.00								
1881	1881	11/11/2014		COM	NOR OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Loja el 24 y 25 de octubre de 2014 al Taller de Redacciones Integrales y Audiencias digitales dirigido a periodistas y comunicadores institucionales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0432.	0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	015	000	530303	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1882	1882	11/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ PINO KARINA ELIZABETH: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 a la organización y apoyo al Evento Segundo Gabinete Zonal, Rueda de Prensa , Plan de Medios, Acciones de Comunicación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0433.	0104655089	LOPEZ PINO KARINA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
1883	1868	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: Con fact 001-001-1705, se cancela por adquisición de materiales de aseo mediante catálogo electrónico del Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2014-0673-M.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**52.16**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	52.16	52.16	0.00								
1884	1868	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: Con fact 001-001-1705, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014 -0673-M.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**6.26**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	6.26	6.26	0.00								
1885	1869	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.: Con fact 001-001-35993, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0674-M.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**26.73**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	26.73	26.73	0.00								
1886	1869	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.: Con fact 001-001-35993, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0674-M.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**3.21**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	3.21	3.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1887	1870	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-97610, se cancela por conpra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014 -0676-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**31.86**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0												
									31.86	31.86	0.00									
1888	1870	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-97610, se cancela por conpra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014 -0676-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**3.82**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0												
									3.82	3.82	0.00									
1889	1871	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA: Con fact 002-001-138547, se cancela por la compra de 4 llantas para la Mazda BT-50 de esta Subsecretaría, según Memo DAF-2014-0678-M.	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	**571.37**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0												
									571.37	571.37	0.00									
1890	1871	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA: Con fact 002-001-138547, se cancela por la compra de 4 llantas para la Mazda BT-50 de esta Subsecretaría, según Memo DAF-2014-0678-M.	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	**68.56**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0												
									68.56	68.56	0.00									
1891	1872	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-5863, se cancela por la compra de un soporte para proyector para la sala de reuniones de la Subsecretaría y cuatro adaptadores para de corriente para las calculadoras de las oficinas de la Dirección Administrativa, según Memo DAF-2014-0680 -M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**94.19**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530402	0101	001	0												
									65.91	65.91	0.00									
20	000	000	015	000	530804	0101	001	0												
									28.28	28.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1892	1872	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-5863, se cancela por la compra de un soporte para proyector para la sala de reuniones de la Subsecretaría y cuatro adaptadores para de corriente para las calculadoras de las oficinas de la Dirección Administrativa, según Memo DAF-2014-0680 -M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**11.30**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530402	0101	001	0			7.91	7.91	0.00							
20	000	000	015	000	530804	0101	001	0			3.39	3.39	0.00							

1894	1894	12/11/2014	COM	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO: Con fact 002-001-35230, se cancela por compra de 10 metros de cable VGA para la instalación de un proyector en la sala de sesiones del despacho de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0671-M.	0300951167001	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530402	0101	001	0			15.00	15.00	0.00							

1895	1874	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Paute el 06 de nvbre de 2014 para la presentación del PDOT al consejo cantonal y de participación ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0423.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							

1896	1875	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Gualaquiza el 24 y 25 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Reyes, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0424.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1897	1876	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a La Troncal el 29 de octubre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0425.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**42.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00							
20	000	000	015	000	570102	0101	001	0		2.00	2.00	0.00							
1898	1877	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Guayaquil el 04 y 05 de noviembre de 2014 a órdenes del Ing. Pablo Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0426.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00							
1899	1878	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Paute el 06 de noviembre de 2014 a las presentación del PDOT del Cantón Paute al Consejo Cantonal y Consejo de Participación Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0427.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00							
1900	1879	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Azogues el 07 de noviembre de 2014 a órdenes de la Ing. Johanna Quinde, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0428.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00							
1901	1880	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Mazar el 06 de noviembre de 2014 a órdenes del Eco. Adrián Calderón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0429.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1902	1881	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Viaja a Loja el 24 y 25 de octubre de 2014 al Taller de Redacciones Integrales y Audiencias digitales dirigido a periodistas y comunicadores institucionales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0432.	0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1903	1882	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PINO KARINA ELIZABETH: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 para la organización y apoyo al Evento Segundo Gabinete Zonal, Rueda de Prensa , Plan de Medios, Acciones de Comunicación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0433.	0104655089	LOPEZ PINO KARINA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1904	1894	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO: Con fact 002-001-35230, se cancela por compra de 10 metros de cable VGA para la instalación de un proyector en la sala de sesiones del despacho de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0671-M.	0300951167001	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	**13.39**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530402	0101	001	0	13.39	13.39	0.00									
1905	1905	13/11/2014	COM	NOR	OGA	BERREZUETA MONTERO PEDRO EDMUNDO: Con fact 001-001-901, se cancela por compra de prendas de protección (calzado) para los técnicos de la Dirección de Inversión Pública, Seguimiento y Evaluación, según Memo DAF-2014-0675-M.	0102287893001	BERREZUETA MONTERO PEDRO EDMUNDO	**262.08**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	006	000	530802	0101	001	0	262.08	262.08	0.00									
1906	1906	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-001-91381 se cancela por consumo de combustible para los vehículo de la Institución por el mes de octubre de 2014, según Memo DAF-2014-0677-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**841.70**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	841.70	841.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1907	1894	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO: Con fact 002-001-35230, se cancela por compra de 10 metros de cable VGA para la instalación de un proyector en la sala de sesiones del despacho de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0671-M.	0300951167001	CARDENAS VERDUGO FAUSTO LEONARDO	**1.61**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530402	0101	001	0	1.61	1.61	0.00

1908	1905	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	BERREZUETA MONTERO PEDRO EDMUNDO: Con fact 001-001-901, se cancela por compra de prendas de protección (calzado) para los técnicos de la Dirección de Inversión Pública, Seguimiento y Evaluación, según Memo DAF-2014-0675-M.	0102287893001	BERREZUETA MONTERO PEDRO EDMUNDO	**234.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	006	000	530802	0101	001	0	234.00	234.00	0.00

1909	1906	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-001-91381 se cancela por consumo de combustible para los vehículo de la Institución por el mes de octubre de 2014, según Memo DAF-2014-0677-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**751.52**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	751.52	751.52	0.00

1912	1905	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	BERREZUETA MONTERO PEDRO EDMUNDO: Con fact 001-001-901, se cancela por compra de prendas de protección (calzado) para los técnicos de la Dirección de Inversión Pública, Seguimiento y Evaluación, según Memo DAF-2014-0675-M.	0102287893001	BERREZUETA MONTERO PEDRO EDMUNDO	**28.08**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	006	000	530802	0101	001	0	28.08	28.08	0.00

1913	1906	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-001-91381 se cancela por consumo de combustible para los vehículo de la Institución por el mes de octubre de 2014, según Memo DAF-2014-0677-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**90.18**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	90.18	90.18	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1916	1916	17/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-27353, se cancela por reembolso de boletos nacionales correspondiente al mes de octubre de 2014, según Memo DAF-2014-0689-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**680.74**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	680.74	680.74	0.00									
1917	1917	17/11/2014	COM	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: Con fact 001-001-62350, se cancela por compra de un faro y un foco halógeno para la Mazda BT-50 de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0690-M.	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	**134.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0	134.50	134.50	0.00									
1919	1919	17/11/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA LOOR ALEXANDRA MARIBELL: Con nota de venta 001-001-401, se cancela por servicio de alimentación en Taller Instrumentos y Metodólogías para la profundización programática de la Planificación Nacional Sectorial y Territorial en la Troncal el 24/10/2014, según Memo DAF-2014-0692-M.	1205592239001	HERRERA LOOR ALEXANDRA MARIBELL	**400.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	400.00	400.00	0.00									
1920	1920	17/11/2014	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: Con fact 001-002-12548, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0693-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**29.58**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	29.58	29.58	0.00									
1921	1921	17/11/2014	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: Con fact 001-002-6413, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0694-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**22.85**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	22.85	22.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1922	1922	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Con fact 001-001-35494, se cancela por compra de suministros de oficina mediante Catálogo Electrónico, según Memo DAF-2014-0695-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**357.71**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530804	0101	001	0	357.71	357.71	0.00									
1923	1923	17/11/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.: Con fact 003-001-6367, se cancela por la compra de 3 mochilas para laptop de 15" de 3 mini mouse y un disco duro de un TB, para la Dirección de Inversión Pública, según Memo DAF-2014-0699-M.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**214.76**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530813	0100	001	0	214.76	214.76	0.00									
1924	1924	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: Con fact 001-001-12962, se cancela por la compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0697-M.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**244.56**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	244.56	244.56	0.00									
1926	1916	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-27353, se cancela por reembolso de boletos nacionales correspondiente al mes de octubre de 2014, según Memo DAF-2014-0689-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**617.38**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	617.38	617.38	0.00									
1927	1916	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-27353, se cancela por reembolso de boletos nacionales correspondiente al mes de octubre de 2014, según Memo DAF-2014-0689-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**63.36**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	63.36	63.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1928	1917	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: Con fact 001-001-62350, se cancela por compra de un faro y un foco halógeno para la Mazda BT-50 de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0690-M.	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	**120.09**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0	120.09	120.09	0.00									
1931	1917	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: Con fact 001-001-62350, se cancela por compra de un faro y un foco halógeno para la Mazda BT-50 de la Subsecretaria, según Memo DAF-2014-0690-M.	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	**14.41**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0	14.41	14.41	0.00									
1933	1919	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA LOOR ALEXANDRA MARIBELL: Con nota de venta 001-001-401, se cancela por servicio de alimentación en Taller Instrumentos y Metodólogías profundización programática de la Planificación Nacional Sectorial y Territorial en la ciudad en la Troncal el 24/10/2014, según Memo DAF-2014-0692-M.	1205592239001	HERRERA LOOR ALEXANDRA MARIBELL	**400.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	400.00	400.00	0.00									
1934	1920	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: Con fact 001-002-12548, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0693-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**26.41**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	26.41	26.41	0.00									
1935	1920	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: Con fact 001-002-12548, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0693-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**3.17**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	3.17	3.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1936	1921	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: Con fact 001-002 -6413, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0694-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**20.40**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0		20.40	20.40	0.00								
1937	1921	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: Con fact 001-002 -6413, se cancela por compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0694-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**2.45**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0		2.45	2.45	0.00								
1938	1922	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Con fact 001-001-35494, se cancela por compra de suministros de oficina mediante Catálogo Electrónico, según Memo DAF-2014-0695-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**319.38**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530804	0101	001	0		319.38	319.38	0.00								
1939	1922	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Con fact 001-001-35494, se cancela por compra de suministros de oficina mediante Catálogo Electrónico, según Memo DAF-2014-0695-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**38.33**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530804	0101	001	0		38.33	38.33	0.00								
1940	1923	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.: Con fact 003-001-6367, se cancela por la compra de 3 mochilas para laptop de 15" de 3 mini mouse y un disco duro de un TB, para la Dirección de Inversión Pública, según Memo DAF-2014-0699-M.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**191.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530813	0100	001	0		191.75	191.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1941	1923	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.: Con fact 003-001-6367, se cancela por la compra de 3 mochilas para laptop de 15" de 3 mini mouse y un disco duro de un TB, para la Dirección de Inversión Pública, según Memo DAF-2014-0699-M.	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**23.01**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530813	0100	001	0	23.01	23.01	0.00

1942	1924	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: Con fact 001-001-12962, se cancela por la compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0697-M.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**218.36**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	218.36	218.36	0.00

1943	1924	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: Con fact 001-001-12962, se cancela por la compra de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0697-M.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**26.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	26.20	26.20	0.00

1947	1947	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Guayaquil el 29 de octubre de 2014 al Taller de Metodología de Herramientas de Distritos y Circuitos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0440.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**89.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0	65.00	65.00	0.00

1948	1948	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 04 y 05 de noviembre de 2014 a la Reunión convocada por el Secretario Nacional con los Subsecretarios Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0441.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**130.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	130.00	130.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1949	1949	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Mazar el 06 de noviembre de 2014 a la visita de seguimiento y evaluación al Proyecto Mazar-Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0442.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1950	1950	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Uzhcurrumi el 07 de noviembre de 2014 a la visita de seguimiento y evaluación al proyecto Minas-San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0443.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1951	1951	20/11/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Quito del 09 al 12 de noviembre de 2014, al Taller de Capacitación sobre las Evaluaciones Ejecutivas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0444.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**256.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		240.00	240.00	0.00								
1952	1952	20/11/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Liquidación de combustible en el viaje a Macas el 10 al 12 de noviembre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Espinoza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0445.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**28.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0		28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1953	1953	20/11/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Guayaquil el 11/nov/2014 al Taller para el Fortalecimiento del Levantamiento y Cálculo de Indicadores de Seguimiento a la Desconcentración Gestión Institucional Desconcentrada y Servicios Públicos Territorializados, según liq viát. RRHH-SZ6A-2014-0446.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1954	1954	20/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 21 No Entrada: 63	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**116.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		116.00	116.00	0.00								
1955	1955	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guayaquil el 11/nov/2014 al Taller para el Fortalecimiento del Levantamiento y Cálculo de Indicadores de Seguimiento a la Desconcentración Gestión Institucional Desconcentrada y Servicios Públicos Territorializados, según liq viát. RRHH-SZ6A-2014-0447.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1956	1956	20/11/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Liquidación de combustible en el viaje a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0448.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**10.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0		10.00	10.00	0.00								
1957	1957	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014, al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0449.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**195.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0		195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1958	1958	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0450.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**195.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		195.00	195.00	0.00								
1959	1959	20/11/2014	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0451.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		195.00	195.00	0.00								
1960	1960	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0452.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1961	1961	20/11/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 a órdenes de la Lcda. Cristina Galindo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0453.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1962	1962	20/11/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Guayaquil el 14 y 15 de noviembre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0454.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**124.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
20	000	000	015	000	570102	0101	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1963	1963	20/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 22 No Entrada: 65	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1964	1964	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitadora en la I Mesa de Diálogo para el Fortalecimiento del Estado Plurinacional e Intercultural, segun liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0455.	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	**135.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	15.00	15.00	0.00									
1965	1947	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Guayaquil el 29 de octubre de 2014 al Taller de Metodología de Herramientas de Distritos y Circuitos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0440.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**89.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00									
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0	65.00	65.00	0.00									
1966	1948	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Quito el 04 y 05 de noviembre de 2014 a la Reunión convocada por el Secretario Nacional con los Subsecretarios Zonales, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0441.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**130.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1967	1949	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO: Viaja a Mazar el 06 de noviembre de 2014 a la visita de seguimiento y evaluación al Proyecto Mazar-Dudas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0442.	0105893374	CALDERON VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1968	1950	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA: Viaja a Uzhcurrumi el 07 de noviembre de 2014 para la visita de seguimiento y evaluación al proyecto Minas-San Francisco, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0443.	0102818846	QUINDE ORTIZ JHOANNA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1969	1951	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Viaja a Quito del 09 al 12 de noviembre de 2014, para asistir al Taller de Capacitación sobre las Evaluaciones Ejecutivas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0444.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**256.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0		16.00	16.00	0.00								
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		240.00	240.00	0.00								
1970	1952	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Liquidación de combustible en el viaje a Macas el 10 al 12 de noviembre de 2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Espinoza, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0445.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**28.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0		28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1971	1953	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Guayaquil el 11/nov/2014 al Taller para el Fortalecimiento del Levantamiento y Cálculo de Indicadores de Seguimiento a la Desconcentración Gestión Institucional Desconcentrada y Servicios Públicos Territorializados, según liq viát. RRHH-SZ6A-2014-0446.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1972	1955	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Guayaquil el 11/nov/2014 al Taller para el Fortalecimiento del Levantamiento y Cálculo de Indicadores de Seguimiento a la Desconcentración Gestión Institucional Desconcentrada y Servicios Públicos Territorializados, según liq viát. RRHH-SZ6A-2014-0447.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1973	1956	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Liquidación de combustible en el viaje a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0448.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**10.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0		10.00	10.00	0.00								
1974	1957	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: En Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014, al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0449.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**195.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0		195.00	195.00	0.00								
1975	1959	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0451.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1977	1960	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0452.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1978	1961	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 a órdenes de la Lcda. Cristina Galindo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0453.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
1979	1962	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Viaja a Guayaquil el 14 y 15 de noviembre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0454.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**124.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
20	000	000	015	000	570102	0101	001	0		4.00	4.00	0.00								
1980	1964	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitadora en la I Mesa de Diálogo para el Fortalecimiento del Estado Plurinacional e Intercultural, segun liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0455.	0101737419	FARFAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN	**135.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0		15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1981	1958	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: En Macas los días 11 y 12 de noviembre de 2014 participa en el II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0450.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**195.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		195.00	195.00	0.00							
1982	1982	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 24 No Entrada: 69	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00							
1983	1983	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 25 No Entrada: 72	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00							
1984	1984	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 26 No Entrada: 74	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00							
1985	1985	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 29 No Entrada: 85	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00							
1986	1986	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 30 No Entrada: 86	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1987	1987	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 32 No Entrada: 91	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1988	1988	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 33 No Entrada: 93	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1989	1989	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 34 No Entrada: 95	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1990	1990	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 35 No Entrada: 97	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1991	1991	21/11/2014	COM	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-77696, se cancela por compra de pasajes aéreos nacionales, según Memo DAF-2014-0704-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**333.17**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	333.17	333.17	0.00									
1992	1992	21/11/2014	COM	NOR	OGA	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE: Con fact 001-001-441 y 442 se cancela por mano de obra para el mantenimiento de los vehículos Chevrolet Gran Vitara No. 3 y Mazda No. 2 de la Entidad, según Memo DAF-2014-0706-M.	0103055729001	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0	90.00	90.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1993	1993	21/11/2014	COM	NOR	OGA	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA: Con fact 001-001-1518 y 1519, se cancela por compra de materiales para el mantenimiento de los vehículos Chevrolet Gran Vitara No. 3 y Mazda No. 2 de la Entidad, según Memo DAF-2014-0707-M.	0104419684001	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA	**89.60**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0			89.60	89.60	0.00							
1994	1994	21/11/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: Con fact 001-052-8156/ 8157/ 8160/ 8162, se cancela por renovación de pólizas de seguros de los bienes de la Subsecretaria Zonal de Planificación 6 desde el 26 de octubre de 2014 a l 26 de octubre de 2015, según Memo DAF-2014-0708-M.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**13,026.18**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	570201	0101	001	0			13,026.18	13,026.18	0.00							
1995	1995	21/11/2014	COM	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO: Con fact 001-001-14273, se cancela por compra de cerradura para una de las gavetas de la estación de trabajo de la Ing. Gladys Villavicencio, según Memo DAF-2014-0709-M.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**24.64**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530403	0101	001	0			24.64	24.64	0.00							
1996	1996	21/11/2014	COM	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.: Con fact 001 -001-11686, se cancela por adquisición de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0710-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**24.80**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0			24.80	24.80	0.00							
1998	1998	21/11/2014	COM	NOR	OGA	PLAZA MAYORGA GALO DOMINGO: Con fact 001-001-686, se canc. serv. de moviliz. en ruta Cuenca-Macas-Cuenca, para el Funcionamiento Asamblea Ciudad. Plurinac. e Intercult.para el Buen Vivir como espacio de diálogo directo entre estado y la ciudadanía el 05/nov/2014, según Memo DAF-2014-0712	0600057483001	PLAZA MAYORGA GALO DOMINGO	**350.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0			350.00	350.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1999	1999	21/11/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA WAZHIMA HERMES RAMIRO: Con fact 002-001-14712, se canc. serv. de elab. de cuadernos con contenido de reunión para el Funcionamiento Asamblea Ciudad. Plurinac. e Intercult.para el Buen Vivir como espacio de diálogo directo entre estado y la ciudadanía el 05/nov/2014, según Memo DAF-2014-0712	0101493302001	LITUMA WAZHIMA HERMES RAMIRO	**1,350.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
2000	2000	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 36 No Entrada: 99	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
2001	2001	21/11/2014	COM	NOR	OGA	BALNEARIOS DURAN S.A.: Con fact 001-001-82068, se canc. serv. de hospedaje y alimentación de ciudadanos para reunión para el Funcionamiento Asamblea Ciudad. Plurinac. e Intercult.para el Buen Vivir como espacio de diálogo directo entre estado y la ciudadanía el 05/nov/2014, según Memo DAF-2014-0715.	0190001237001	BALNEARIOS DURAN S.A.	**2,257.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0			2,257.00	2,257.00	0.00							
2002	2002	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 37 No Entrada: 101	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			200.00	200.00	0.00							
2003	2003	21/11/2014	COM	NOR	OGA	RUTASLAN TOURS CIA. LTDA.Con fact 001-001-241, se canc. serv. de movil. el 04 y 05/nov de ciudadanos para reunión para el Funcionamiento Asamblea Ciudad. Plurinac. e Intercult.para el Buen Vivir como espacio de diálogo directo entre estado y la ciudadanía el 05/nov/2014, según Memo DAF-2014-0716.	1792231485001	RUTASLAN TOURS CIA. LTDA.	**2,390.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0			2,390.00	2,390.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2004	2004	21/11/2014	COM	NOR	OGA	CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO: Con fact 001-001-11035, se cancela por servicio de arreglo del soporte de la barra Led del vehículo Mitsubishi No. 1 de la Institución, según Memo DAF-2014-0717-M.	0102220365001	CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO	**44.80**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0	44.80	44.80	0.00									
2005	1991	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-77696, se cancela por adquisición de pasajes aéreos nacionales, según Memo DAF-2014-0704-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**331.03**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	331.03	331.03	0.00									
2006	1991	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-77696, se cancela por compra de pasajes aéreos nacionales, según Memo DAF-2014-0704-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												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	2.14	2.14	0.00									
2007	1992	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE: Con fact 001-001-441 y 442 se cancela por mano de obra para el mantenimiento de los vehículos Chevrolet Gran Vitara No. 3 y Mazda No. 2 de la Entidad, según Memo DAF-2014-0706-M.	0103055729001	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0	90.00	90.00	0.00									
2008	1993	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA: Con fact 001-001-1518 y 1519, se cancela por compra de materiales para el mantenimiento de los vehículos Chevrolet Gran Vitara No. 3 y Mazda No. 2 de la Entidad, según Memo DAF-2014-0707-M.	0104419684001	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2009	1993	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA: Con fact 001-001-1518 y 1519, se cancela por compra de materiales para el mantenimiento de los vehículos Chevrolet Gran Vitara No. 3 y Mazda No. 2 de la Entidad, según Memo DAF-2014-0707-M.	0104419684001	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA	**9.60**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0	9.60	9.60	0.00									
2010	1994	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: Con fact 001-052-8156/ 8157/ 8160/ 8162, se cancela por renovación de pólizas de seguros de los bienes de la Subsecretaria Zonal de Planificación 6 desde el 26 de octubre de 2014 a l 26 de octubre de 2015, según Memo DAF-2014-0708-M.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**11,630.52**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	570201	0101	001	0	11,630.52	11,630.52	0.00									
2011	1994	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.: Con fact 001-052-8156/ 8157/ 8160/ 8162, se cancela por renovación de pólizas de seguros de los bienes de la Subsecretaria Zonal de Planificación 6 desde el 26 de octubre de 2014 a l 26 de octubre de 2015, según Memo DAF-2014-0708-M.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,395.66**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	570201	0101	001	0	1,395.66	1,395.66	0.00									
2012	1995	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO: Con fact 001-001-14273, se cancela por compra de cerradura para una de las gavetas de la estación de trabajo de la Ing. Gladys Villavicencio, según Memo DAF-2014-0709-M.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**22.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530403	0101	001	0	22.00	22.00	0.00									
2013	1995	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO: Con fact 001-001-14273, se cancela por compra de cerradura para una de las gavetas de la estación de trabajo de la Ing. Gladys Villavicencio, según Memo DAF-2014-0709-M.	0100870583001	CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO	**2.64**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530403	0101	001	0	2.64	2.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2014	1996	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.: Con fact 001-001-11686, se cancela por adquisición de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0710-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**22.14**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	22.14	22.14	0.00									
2015	1996	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.: Con fact 001-001-11686, se cancela por adquisición de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0710-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**0.22**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0	0.22	0.22	0.00									
2016	1999	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	LITUMA WAZHIMA HERMES RAMIRO: Con fact 002-001-14712, se canc. serv. de elab. de cuadernos con contenido de reunión para el Funcionamiento Asamblea Ciudad. Plurinac. e Intercult.para el Buen Vivir como espacio de diálogo directo entre estado y la ciudadanía el 05/nov/2014, según Memo DAF-2014-0712	0101493302001	LITUMA WAZHIMA HERMES RAMIRO	**1,350.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
2018	1998	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA MAYORGA GALO DOMINGO: Con fact 001-001-686, Servicio de Transporte Cuenca-Macas-Cuenca, para Funcionarios que participaran en Asamblea Ciudadadana Plurinacional e Intercult. del Buen Vivir en diálogo directo entre estado y la ciudadanía el 05/nov/2014, según Memo DAF-2014-0712	0600057483001	PLAZA MAYORGA GALO DOMINGO	**350.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	350.00	350.00	0.00									
2020	2001	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	BALNEARIOS DURAN S.A.: Con fact 001-001-82068, se canc. serv. de hospedaje y alimentación de ciudadanos para reunión para el Funcionamiento Asamblea Ciudad. Plurinac. e Intercult.para el Buen Vivir como espacio de diálogo directo entre estado y la ciudadanía el 05/nov/2014, según Memo DAF-2014-0715.	0190001237001	BALNEARIOS DURAN S.A.	**2,035.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	2,035.00	2,035.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2021	2001	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	BALNEARIOS DURAN S.A.: Con fact 001-001-82068, se canc. serv. de hospedaje y alimentación de ciudadanos para reunión para el Funcionamiento Asamblea Ciudad. Plurinac. e Intercult.para el Buen Vivir como espacio de diálogo directo entre estado y la ciudadanía el 05/nov/2014, según Memo DAF-2014-0715.	0190001237001	BALNEARIOS DURAN S.A.	**222.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	222.00	222.00	0.00									
2022	2003	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	RUTASLAN TOURS CIA. LTDA.Con fact 001-001-241, se canc. serv. de movil. el 04 y 05/nov de ciudadanos para reunión para el Funcionamiento Asamblea Ciudad. Plurinac. e Intercult.para el Buen Vivir como espacio de diálogo directo entre estado y la ciudadanía el 05/nov/2014, según Memo DAF-2014-0716.	1792231485001	RUTASLAN TOURS CIA. LTDA.	**2,390.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	2,390.00	2,390.00	0.00									
2023	2004	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO: Con fact 001-001-11035, se cancela por servicio de arreglo del soporte de la barra Led del vehículo Mitsubishi No. 1 de la Institución, según Memo DAF-2014-0717-M.	0102220365001	CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2024	2004	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO: Con fact 001-001-11035, se cancela por servicio de arreglo del soporte de la barra Led del vehículo Mitsubishi No. 1 de la Institución, según Memo DAF-2014-0717-M.	0102220365001	CHALCO VELEZ PEDRO FERNANDO	**4.80**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530405	0101	001	0	4.80	4.80	0.00									
2027	2027	25/11/2014	COM	NOR	OGA	S3EXPEDITIONS CIA. LTDA.: Con fact 001-001-79 se cancela por serv. de movil. en Azuay, Cañar y Pichincha con asambleistas ciudadanos para la Quinta Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir en Quito el 21 y 22 de Nov. de 2014, según Memo DAF-2014-0721-M.	0190391086001	S3EXPEDITIONS CIA. LTDA.	**2,168.02**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	2,168.02	2,168.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2028	2028	25/11/2014	COM	NOR	OGA	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO: Con fact 002-001-29957, se cancela por serv. de hospedaje y alimentación de los asambleistas ciudadanos para la Quinta Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir en Quito el 21 y 22 de Nov. de 2014, según Memo DAF-2014-0722-M.	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**2,349.72**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	2,349.72	2,349.72	0.00									

2029	2029	25/11/2014	COM	NOR	OGA	PLAZA MAYORGA GALO DOMINGO: Con fact 001-001-687, se cancela por serv. de movilización de Morona Santiago a Quito de los asambleistas ciudadanos para la Quinta Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir en Quito el 21 y 22 de Nov. de 2014, según Memo DAF-2014-0723-M.	0600057483001	PLAZA MAYORGA GALO DOMINGO	**972.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	972.00	972.00	0.00									

2036	2036	26/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOURS CIUDADROJA CIA.LTDA.: Con fact 001-001-1988, se canc. serv. movil. en rutas Cuenca-Macas-Cuenca y a dif. lugares de prov del Cañar previo a la realiz. de la Quinta Asamblea Ciudad. Plurinac. e Intercult. para el Buen Vivir en Quito el 21 y 22/Nov/2014, según Memo DAF-2014-0730-M.	0190362728001	TRANSTOURS CIUDADROJA CIA.LTDA.	**570.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	570.00	570.00	0.00									

2037	2029	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA MAYORGA GALO DOMINGO: Con fact 001-001-687, se cancela por serv. de movilización de Morona Santiago a Quito de los asambleistas ciudadanos para la Quinta Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir en Quito el 21 y 22 de Nov. de 2014, según Memo DAF-2014-0723-M.	0600057483001	PLAZA MAYORGA GALO DOMINGO	**972.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	972.00	972.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2039	2039	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Reembolso por combustible en el viaje a Macas del 12 al 17 de octubre de 2014, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0465.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**22.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	22.75	22.75	0.00									
2040	2040	26/11/2014	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Macas del 10 al 14 de noviembre de 2014 al Seguimiento a la Implementación de los Proyectos desarrollados en los predios del EX Crea y asistencia al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0466.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	520.00	520.00	0.00									
2041	2041	26/11/2014	COM	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitador en el Taller de Diálogos para el Plan de la Amazonía en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0467.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2042	2042	26/11/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitador en el Taller de Diálogos para el Plan de la Amazonía en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0468.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2043	2043	26/11/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Liquidación de combustible en el viaje a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0469.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**5.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	5.00	5.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2045	2045	26/11/2014	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a órdenes de la Eco. María del Carmen Farfán, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0470.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2046	2046	26/11/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Shagly el 19 de noviembre de 2014, a órdenes del Ing. Henry Ramos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0471.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2047	2047	26/11/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Shagly el 19 de noviembre de 2014 a la visita técnica para realizar un perfil de proyecto de uso múltiple en el río Masucay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-472.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2049	2049	26/11/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito del 20 al 22 de noviembre a la Asamblea Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0474.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**216.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2050	2050	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 20 al 22 de noviembre de 2014 a la Asamblea Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0475	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**341.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	325.00	325.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2051	2051	26/11/2014	COM	NOR	OGA	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 para el apoyo logístico y participación en el Segundo Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0475	1712637527	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL	**142.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			120.00	120.00	0.00							
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0			22.50	22.50	0.00							
2052	2052	26/11/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Azogues el 10 y 11 de noviembre de 2014 al Taller de apoyo para el ingreso del diagnóstico territorial al SIGAD, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0479.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			80.00	80.00	0.00							
2053	2053	26/11/2014	COM	NOR	OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Reembolso por compra de pasaje aéreo en el viaje a Quito del 19 al 21 noviembre de 2014, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0479.	0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	**173.47**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0			173.47	173.47	0.00							
2054	2040	27/11/2014	COM	RTO	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Macas del 10 al 14 de noviembre de 2014 al Seguimiento a la Implementación de los Proyectos desarrollados en los predios del EX Crea y asistencia al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0466.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**-520.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			-520.00	-520.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2055	2055	27/11/2014	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Macas del 10 al 14 de noviembre de 2014 al Seguimiento a la Implementación de los Proyectos desarrollados en los predios del EX Crea y asistencia al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0466.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**545.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			545.00	545.00	0.00							
2064	2036	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOURS CIUDADROJA CIA.LTDA.: Con fact 001-001-1988, se canc. serv. movil. en rutas Cuenca-Macas-Cuenca y a dif. lugares de prov del Cañar previo a la realiz. de la Quinta Asamblea Ciudad. Plurinac. e Intercult. para el Buen Vivir en Quito el 21 y 22/Nov/2014, según Memo DAF-2014-0730-M.	0190362728001	TRANSTOURS CIUDADROJA CIA.LTDA.	**570.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0			570.00	570.00	0.00							
2069	2027	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	S3EXPEDITIONS CIA. LTDA.: Con fact 001-001-79 se cancela por serv. de movil. en Azuay, Cañar y Pichincha con asambleistas ciudadanos para la Quinta Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir en Quito el 21 y 22 de Nov. de 2014, según Memo DAF-2014-0721-M.	0190391086001	S3EXPEDITIONS CIA. LTDA.	**2,168.02**			2,146.34	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0			2,168.02	2,168.02	0.00							
2070	2028	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO: Con fact 002-001-29957, se cancela por serv. de hospedaje y alimentación de los asambleistas ciudadanos para la Quinta Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir en Quito el 21 y 22 de Nov. de 2014, según Memo DAF-2014-0722-M.	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**2,121.45**			2,083.41	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0			2,121.45	2,121.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2071	2028	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO: Con fact 002-001-29957, se cancela por serv. de hospedaje y alimentación de los asambleistas ciudadanos para la Quinta Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir en Quito el 21 y 22 de Nov. de 2014, según Memo DAF-2014-0722-M.	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**228.27**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0101	001	0	228.27	228.27	0.00									

2072	2039	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA: Reembolso por combustible en el viaje a Macas del 12 al 17 de octubre de 2014, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0465.	1102958061	ESPINOSA INIGUEZ ENMA ALEXANDRA	**22.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	22.75	22.75	0.00									

2073	2041	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitador en el Taller de Diálogos para el Plan de la Amazonía en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0467.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

2074	2043	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Liquidación de combustible en el viaje a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**5.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	5.00	5.00	0.00									

2075	2047	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Shagly el 19 de noviembre de 2014 a la visita técnica para realizar un perfil de proyecto de uso múltiple en el río Masucay, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-472.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2076	2049	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Quito del 20 al 22 de noviembre a la Asamblea Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0474.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**216.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	015	000 530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
31	000 040	001	000 730303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00

2077	2050	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 20 al 22 de noviembre de 2014 a la Asamblea Ciudadana, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0475	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**341.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	015	000 530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00
20	000 000	015	000 530303	0101	001	0	325.00	325.00	0.00

2078	2051	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL: Viaja a Macas el 11 y 12 de noviembre de 2014 para el apoyo logístico y participación en el Segundo Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0475	1712637527	HURTADO QUINTANILLA DIANA ISABEL	**142.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	015	000 530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000 000	015	000 530803	0101	001	0	22.50	22.50	0.00

2079	2052	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Azogues el 10 y 11 de noviembre de 2014 al Taller de apoyo para el ingreso del diagnóstico territorial al SIGAD, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0479.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	015	000 530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2080	2053	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOZANO SERRANO MARIA LAURA: Reembolso por compra de pasaje aéreo en el viaje a Quito del 19 al 21 noviembre de 2014, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0479.	0102538170	LOZANO SERRANO MARIA LAURA	**173.47**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0		173.47	173.47	0.00								
2081	2055	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Macas del 10 al 14 de noviembre de 2014 al Seguimiento a la Implementación de los Proyectos desarrollados en los predios del EX Crea y asistencia al II Gabinete Zonal del Ejecutivo, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0466.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**545.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		545.00	545.00	0.00								
2082	2045	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a órdenes de la Eco. María del Carmen Farfán, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0470.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								
2083	2046	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Shagly el 19 de noviembre de 2014, a órdenes del Ing. Henry Ramos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0471.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2085	2042	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Macas el 18 y 19 de noviembre de 2014 a participar como facilitador en el Taller de Diálogos para el Plan de la Amazonía en Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0468.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2090	2090	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 43 No Entrada: 129	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00								
2091	1996	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.: Con fact 001 -001-11686, se cancela por adquisición de materiales de aseo mediante catálogo electrónico, según Memo DAF-2014-0710-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**2.44**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530805	0101	001	0		2.44	2.44	0.00								
2093	2093	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 52 No Entrada: 149	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00								
2094	2094	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 51 No Entrada: 147	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								
2095	2095	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 49 No Entrada: 142	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2096	2096	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 47 No Entrada: 138	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2097	2097	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 46 No Entrada: 136	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
2098	2098	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 44 No Entrada: 132	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
2099	2099	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 42 No Entrada: 128	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00									
2100	2100	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 41 No Entrada: 109	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2101	2101	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 40 No Entrada: 107	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2102	2102	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 39 No Entrada: 105	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2103	2103	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 38 No Entrada: 103	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2104	2104	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 31 No Entrada: 89	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2105	2105	05/12/2014	COM	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Viaja a Azogues el 01 y 02 de diciembre de 2014 a participar en el Taller de Apoyo para el Refuerzo del Diagnóstico Territorial de los PDYOT, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0478.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**80.00**			80.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
2107	2107	05/12/2014	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas del 10 al 14 de noviembre de 2014 al II Gabinete Zonal, reuniones de seguimiento del avance del diagnóstico integrado de los PDYOT con los GADS de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0482.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**585.00**			585.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	585.00	585.00	0.00									
2108	2108	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 23 No Entrada: 67	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
2109	2109	05/12/2014	COM	NOR	OGA	CARMEN BALAREZO PESANTEZ: Viaja a Macas del 17 al 21 de noviembre de 2014 al I Diálogo del Plan Amazónico, reuniones de seguimiento del avance de los PDYOT con los GADS, Reunión con el Magap para estrategias con actores de la Economía Solidaria, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0483.	0100927995	CARMEN BALAREZO PESANTEZ	**585.00**			585.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			585.00	585.00	0.00							
2110	2110	05/12/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Liquidación por ticket terrestre del viaje a Loja del 24 al 27 de noviembre de 2014 al Programa de Formación Prospectiva Regional Territorial Participativa, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0484.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**24.00**			24.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0			24.00	24.00	0.00							
2111	2111	05/12/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Azogues el 26 de noviembre de 2014 a órdenes de la Ing. Jeanneth Lituma, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0485.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			40.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			40.00	40.00	0.00							
2112	2112	05/12/2014	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 27 al 29 de noviembre de 2014 a participar en el Evento Wampuna, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0486.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**276.00**			276.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0			260.00	260.00	0.00							
2113	2113	05/12/2014	COM	NOR	OGA	PABLO ABRIL JARAMILLO: Reembolso de pasajes del viaje a Quito del 27 al 29 de noviembre de 2014 para la participación en el Evento Wampuna, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0487.	0103958344	PABLO ABRIL JARAMILLO	**16.00**			16.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0			16.00	16.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2114	2114	05/12/2014	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Reembolso de pasajes del viaje a Quito del 27 al 29 de noviembre de 2014 para la participación en el Evento Wampuna, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0488.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**16.00**			16.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
2115	2115	05/12/2014	COM	NOR	OGA	JENNY MONSERRATH LEON MORA: Reembolso de pasajes del viaje a Quito del 27 al 29 de noviembre de 2014 para la participación en el Evento Wampuna, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0489.	0102368487	JENNY MONSERRATH LEON MORA	**16.00**			16.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
2116	2116	05/12/2014	COM	NOR	OGA	QUINCHE PINTADO FRANCISCO: Reembolso de pasajes del viaje a Quito del 27 al 29 de noviembre de 2014 para la participación en el Evento Wampuna, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0490.	0102006533	QUINCHE PINTADO FRANCISCO	**16.00**			16.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
2117	2117	05/12/2014	COM	NOR	OGA	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE: Reembolso de pasajes del viaje a Quito del 27 al 29 de noviembre de 2014 para la participación en el Evento Wampuna, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0491.	0103899274	VEGA MEDINA ISMAEL JOSUE	**16.00**			16.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00									
2118	2118	05/12/2014	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Reembolso de combustible del viaje a Macas del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2014 a órdenes de la Arq. María Augusta Muñoz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0492.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**10.00**			10.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530803	0101	001	0	10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2119	2119	05/12/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Ingapirca el 01/dic/2014 al Taller Estratégico para Formulación del Modelo de Gestión Nac. Local Post Nominación para la investigación, conservación, uso público o social y difusión del Qhapaq Ñan-Sistema Vial Andino, según liqu. viat. RRHH-SZ6A-2014-0493.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			40.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00							
2120	2120	05/12/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja Ingapirca el 01/12/2014 a órdenes de la Arq. Alexandra Aguirre, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0494.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			40.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00							
2121	2121	05/12/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO: Viaja a Azogues el 01 y 02 de dic de 2013 al Taller de Refuerzo del Diagnóstico Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0495.	0104507751	CARCHIPULLA ZHUNIO NOE ALBERTO	**80.00**			80.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		80.00	80.00	0.00							
2122	2122	05/12/2014	COM	NOR	OGA	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO: Viaja a Azogues el 02 de diciembre de 2014 al Taller de Refuerzo del Diagnóstico Territorial, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0496.	0301740718	AVILA MATUTE FREDY REMIGIO	**40.00**			40.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00							
2123	2123	05/12/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO: Viaja a Ingapirca el 03 de diciembre de 2014 a órdenes del Eco. Adrián Calderón, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2014-0497.	0920386034	GARCIA MORALES ELADIO RAMIRO	**40.00**			40.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2143	2143	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 54 No Entrada: 153	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2144	2144	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 50 No Entrada: 145	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	200.00	200.00	0.00									
2145	2145	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-6-0 No de fondo: 53 No Entrada: 151	0160048470001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	015	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 024-0006-0000			**78,073.46**	**78,073.46**	**0.00**	**6,425.75**					**CANTIDAD DE CURS:**			**235**
ENTIDAD: 024-0007-0000		**SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES**																		
1789	1789	04/11/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago por reembolso por viaje a Machala el 17/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría 7 Sur para que participe en el Taller dirigido a Periodistas de la Prov de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-455	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**17.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	17.00	17.00	0.00									
1790	1790	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago por subsistencia por viaje a Loja el 14-15/10/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero, para que participe en una reunión para tratar las observaciones efectuadas a proyectos.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1791	1791	04/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a 20/10/2014 para trasladar a Funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen la avanzada del gabinete Binacional Ecuador Perú. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-450	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1792	1792	04/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de combustible por viaje a 20/10/2014 para trasladar a Funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen la avanzada del gabinete Binacional Ecuador Perú. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-450	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**5.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0		5.00	5.00	0.00								
1793	1793	04/11/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Fondo No 57 CUR 1778 pago por reembolso por viaje a Machala el 17-18/10/2014 para Coordinar la logística y presencia de medios y comunicadores para el Taller de Redacciones Integrales y Audciencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-449	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00								
1794	1794	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja el 17/10/2014 para trasladar a servidores de la Unidad de Comunicación Social, para que participen en la coordinación y logística del Taller Relacciones Integrales y Audiciencias. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-454	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1795	1795	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 50 No Entrada: 132	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1796	1796	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 52 No Entrada: 138	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1797	1794	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja el 17/10/2014 para trasladar a servidores de la Unidad de Comunicación Social, para que participen en la coordinación y logística del Taller Relacciones Integrales y Audiciencias. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-454	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1798	1790	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago por subsistencia por viaje a Loja el 14-15/10/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero, para que participe en una reunión para tratar las observaciones efectuadas a proyectos.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1799	1793	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Fondo No 57 CUR 1778 pago por reembolso por viaje a Machala el 17-18/10/2014 para Coordinar la logística y presencia de medios y comunicadores para el Taller de Redacciones Integrales y Audciencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-449	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1800	1791	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a 20/10/2014 para trasladar a Funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen la avanzada del gabinete Binacional Ecuador Perú. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-450	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1801	1792	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7. CASTRO RUBEN DARIO, Pago de combustible por viaje a 20/10/2014 para trasladar a Funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen la avanzada del gabinete Binacional Ecuador Perú. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-450	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**5.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								
1802	1789	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago por reembolso por viaje a Machala el 17/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría 7 Sur para que participe en el Taller dirigido a Periodistas de la Prov de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-455	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**17.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	17.00	17.00	0.00								
1803	1803	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala-Piñas-Zaruma-Atahualpa-Portovelo-Puyango-Celica el 22-24/10/2014 para movilizar al personal de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-460	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1804	1804	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago viaticos y subsistencia por viaje a El Guabo-Pasaje-Alamor-Pindal-Celica, el 22-24/10/2014 para movilizar al Ing. Max Tapia para que levante información y generar insumos para los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-458	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	160.00	160.00	0.00								
1805	1805	04/11/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para movilizar al personal que labora en las oficinas de la SENPLADES en Machala y de retorno movilizar a la Ing. Maria Paute a la ciudad de Loja. Liq.no.SR7SUR-2014-459	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1806	1806	04/11/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago combustible por viaje a Machala el 24/10/2014 para movilizar al personal que labora en las oficinas de la SENPLADES en Machala y de retorno movilizar a la Ing. Maria Paute a la ciudad de Loja. Liq.no.SR7SUR-2014-459	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**6.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	6.00	6.00	0.00								
1807	1803	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala-Piñas-Zaruma-Atahualpa-Portovelo-Puyango-Celica el 22-24/10/2014 para movilizar al personal de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-460	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	200.00	200.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1808	1804	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago viaticos y subsistencia por viaje a El Guabo-Pasaje-Alamor-Pindal-Celica, el 22-24/10/2014 para movilizar al Ing. Max Tapia para que levante información y generar insumos para los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-458	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	160.00	160.00	0.00								
1809	1805	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para movilizar al personal que labora en las oficinas de la SENPLADES en Machala y de retorno movilizar a la Ing. Maria Paute a la ciudad de Loja. Liq.no.SR7SUR-2014-459	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1810	1810	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 67 No Entrada: 188	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
1811	1811	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 66 No Entrada: 186	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00								
1812	1812	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 49 No Entrada: 130	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1813	1813	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 56 No Entrada: 151	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1814	1814	07/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 59 No Entrada: 161	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0	200.00	200.00	0.00									
1815	1815	10/11/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ NARANJO RODIKA PATRICIA, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 24/10/204 para Coordinar la logística y presencia de medio y comunicadores para el Taller de Redacciones Integrales y Audiencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-468	1102626791	JIMENEZ NARANJO RODIKA PATRICI	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1816	1816	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ORELLANA IÑIGUEZ HUGO BOLIVAR, Pago de subsistencia por viaje Zamora el 24/10/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria 7 Sur desde Loja a Zamora y viceversa. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-462	1900243112	ORELLANA INIGUEZ HUGO BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1817	1817	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago por reembolso por viaje a Zamora el 25/10/2014 para movilizar al personal de la Subsecretaría Zonal 7 para que participe y preparen la logística del Taller Redacciones Integrales y Audiencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-461	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1818	1818	10/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE. Fondo No 59 pago por combustible por viaje a Machala-Piñas-Zaruma-Atahualpa-Portovelo-Alamor-Celica para realizar levantamiento de información en los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SEPLADES-SR7SUR-2014-467	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**34.14**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0			34.14	34.14	0.00							
1820	1820	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESTO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje a Arenillas el 30/10/2014 por reembolso de combustible para camioneta mazda LEA-0756 para movilizaicón del Viceministro Andres Arauz de Arenillas a la ciudad de Loja. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-MA-021	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**17.80**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0			17.80	17.80	0.00							
1821	1821	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 60 No Entrada: 163	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			200.00	200.00	0.00							
1822	1822	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 62 No Entrada: 172	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			200.00	200.00	0.00							
1823	1823	10/11/2014	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD DE CUENCA, Pago de factura No 001199 por pago correspondiente al IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial en la ciudad de Cuenca. Autorizado con Memorando Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0365-M	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**100.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1824	1824	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE Fondo No 62 por concepto de viaticos y subsistencia por viaje a Cuenca para Asistir al Simposio de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-472	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**125.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			125.00	125.00	0.00							
1825	1825	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 64 No Entrada: 182	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1826	1826	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 65 No Entrada: 184	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1827	1827	10/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 70 No Entrada: 202	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1828	1828	10/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Cuenca-Machala-Arenillas el 28-31/10/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que asistan al IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-469	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1829	1829	10/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de combustible por viaje a Cuenca-Machala-Arenillas el 28-31/10/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que asistan al IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-469	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**20.99**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP	MIMONTESINOSP	MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0		20.99	20.99	0.00								
1830	1830	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago por subsistencia por viaje a Cuenca el 30/10/2014 para trasladar al Econ. José Vicente Ordoñez quien participo en el IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-471	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1831	1831	10/11/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Pago por subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para coordinar con Plan Binacional para realizar la cobertura periodística de la participación del Primer Seminario Internacional de Políticas Públicas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-476	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1832	1815	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ NARANJO RODIKA PATRICIA, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 24/10/204 para Coordinar la logística y presencia de medio y comunicadores para el Taller de Redacciones Integrales y Audiencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-468	1102626791	JIMENEZ NARANJO RODIKA PATRICI	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1833	1831	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO, Pago por subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para coordinar con Plan Binacional para realizar la cobertura periodística de la participación del Primer Seminario Internacional de Póliticas Públicas. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-476	1103097612	RODRIGUEZ VEGA FRANCO ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1834	1830	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago por subsistencia por viaje a Cuenca el 30/10/2014 para trasladar al Econ. José Vicente Ordoñez quien participo en el IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-471	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1835	1835	11/11/2014	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO Pago de factura No 009617 por concepto de adquisición de combustible para los vehículos de la Subsecretaría que corresponde al mes de Octubre 2014. Autorizado con Memorando No SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0368-M	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**777.30**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	777.30	777.30	0.00								
1837	1837	11/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 69 No Entrada: 200	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								
1838	1828	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Cuenca-Machala-Arenillas el 28-31/10/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que asistan al IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-469	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**280.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1839	1816	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORELLANA IÑIGUEZ HUGO BOLIVAR, Pago de subsistencia por viaje Zamora el 24/10/2014 para trasladar a funcionarios de la Subsecretaria 7 Sur desde Loja a Zamora y viceversa. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-462	1900243112	ORELLANA INIGUEZ HUGO BOLIVAR	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1840	1817	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago por reembolso por viaje a Zamora el 25/10/2014 para movilizar al personal de la Subsecretaría Zonal 7 para que participe y preparen la logística del Taller Redacciones Integrales y Audiencias Digitales. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-461	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**12.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	12.00	12.00	0.00								
1841	1818	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE. Fondo No 59 pago por combustible por viaje a Machala-Piñas-Zaruma-Atahualpa-Portovelo-Alamor-Celica para realizar levantamiento de información en los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SEPLADES-SR7SUR-2014-467	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**34.14**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	34.14	34.14	0.00								
1842	1820	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESTO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje a Arenillas el 30/10/2014 por reembolso de combustible para camioneta mazda LEA-0756 para movilizaicón del Viceministro Andres Arauz de Arenillas a la ciudad de Loja. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-MA-021	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**17.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	17.80	17.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1843	1824	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE Fondo No 62 por concepto de viaticos y subsistencia por viaje a Cuenca para Asistir al Simposio de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-472	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**125.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	125.00	125.00	0.00									
1844	1829	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de combustible por viaje a Cuenca-Machala-Arenillas el 28-31/10/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez para que asistan al IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-469	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**20.99**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	20.99	20.99	0.00									
1845	1823	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	Zonal 7.UNIVERSIDAD DE CUENCA.- Factura No. 001199 Pago por inscripción al IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial ¿Autonomías y Ordenación Territorial y Urbanística¿., según requerimiento en Mem.SZ7S-2014-096-M., del Econ. Kevin Jiménez, Subsecretario Zonal 7 Sur.	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0	100.00	100.00	0.00									
1849	1849	13/11/2014	COM	NOR	OGA	TAME Pago de factura No 0027470 por concepto de adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 que corresponde al mes de Octubre 2014. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0372-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,305.62**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0	1,305.62	1,305.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1851	1851	14/11/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL Pago por viáticos y subsistencia por viaje Arenillas 29-30/10/2014 para trasladar a servidores de la Unidad de Comunicación Social de la Subsecreataría Zonal de Planificación 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-479	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1852	1852	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje Arenillas-Loja el 30/10/2014 para trasladar al Viceministro de la Senplades Andrés Aráuz desde Arenillas a Loja para que participe con una ponencia en el congreso organizado por la UPTL. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-480	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1853	1853	14/11/2014	COM	NOR	OGA	PONCE OCHOA PABLO VICENTE, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para realizar la constatación de prestación de servicios en CAIR Machala. Liq.No.SENPLADES-SZ7S-2014-484	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							
1854	1854	14/11/2014	COM	NOR	OGA	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA, Pago de subsistencia por viaje a Los Encuentro- El Pangui-Zamora y Catamayo el 05/07/2014 para realizar el seguimiento del segundo trimestre del 2014 de los proyectos de impacto de la Zona 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-485	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			120.00	120.00	0.00							
1855	1855	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de viático por viaje a Machala el 14/10/2014 para participar en la reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del SECOB. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1856	1856	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Catamayo-Macará-Zapotillo-Garza Real-Paletillas-Mangahurco, EL 04-07/11/2014 para trasladar al Ing. Max Tapia para que visite a diferentes entidades. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-483	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								
1857	1857	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 76 No Entrada: 221	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1858	1858	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 72 No Entrada: 207	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00								
1861	1835	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO, Pago de factura No 009617 por concepto de adquisición de combustible para los vehículos de la Subsecretaría que corresponde al mes de Octubre 2014. Autorizado con Memorando No SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0368-M	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**694.02**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	694.02	694.02	0.00								
1862	1835	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7. VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO, Pago de factura No 009617 por concepto de adquisición de combustible para los vehículos de la Subsecretaría que corresponde al mes de Octubre 2014. Autorizado con Memorando No SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0368-M	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**83.28**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	83.28	83.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1863	1849	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME Pago de factura No 0027470 por concepto de adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 que corresponde al mes de Octubre. según proceso No. RE-SZP7-006-2014-PASAJES Autorizado con Mem.No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0372-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,182.74**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0				1,182.74	1,182.74	0.00					
1864	1864	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, pago subsistencia por viaje a Loja el 04/11/2014 para asistir a reunión de trabajo del equipo técnico de Transformación del Estado para el Buen Vivir con la finalidad de planifica ruta de recorrido para levantamiento de información. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-486	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0				40.00	40.00	0.00					
1865	1849	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.TAME Pago de factura No 0027470 por concepto de adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 que corresponde al mes de Octubre. según proceso No. RE-SZP7-006-2014-PASAJES Autorizado con Mem.No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0372-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**122.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0				122.88	122.88	0.00					
1869	1869	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 78 No Entrada: 224	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0				40.00	40.00	0.00					
1870	1870	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 68 No Entrada: 198	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0				240.00	240.00	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1871	1871	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 85 No Entrada: 244	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0	320.00	320.00	0.00									
1872	1872	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 77 No Entrada: 223	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	65.00	65.00	0.00									
1873	1873	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, Pago de combustible por viaje a Gonzama-Calvas-Espindola-Saraguro el 04-07/11/2014 para hacer levantamiento de información en los etablecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES.SR7SUR-2014-491	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**5.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	5.00	5.00	0.00									
1874	1874	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MASTER PC Pago de factura No 0055358 por concepto de adquisición de una tarjeta de memoria para cámara de fotos para la Unidad de Comunicación. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0379-M	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**330.40**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	840107	1101	001	0	330.40	330.40	0.00									
1875	1875	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 71 No Entrada: 204	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1876	1876	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MASTER PC, Pago de factura No 0055357 por concepto de pago de 2 trípodes para cámara de fotos y filmadoras para la Unidad de Comunicación. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0376-M	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**3,101.28**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	840104	1101	001	0	3,101.28	3,101.28	0.00									
1877	1877	17/11/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Gonzanamá-Calvas-Éspíndola-Saraguro el 04-07/11/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-493	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**240.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	240.00	240.00	0.00									
1878	1878	17/11/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA Pago de subsistencia por viaje Machala el 07/11/2014 para Asisitr a reunión referente a la hoja de ruta de Plan Binacional, con la finalidad de establecer roles responsables y productos esperados. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR.2014-492	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**65.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	65.00	65.00	0.00									
1879	1879	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago por subssitencia por viaje a El Pangui-Chicaña-Yantzaza, el 05/11/2014 Cumplir comisión de trabajo en los cantones El Pagui y Yantzaza para seguimiento y levantamiento de las fichas de infraestructura y GID Liq.No.SENPLADES.SR7SUR-2014-487	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1880	1880	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUDEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 con el fin de que participe en al Agenda Nacional de la Mujeres e Igualdad de Género. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-477	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**45.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	45.00	45.00	0.00

1882	1882	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de combustible por viaje a Machala el 07/11/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez y demas funcionarios para asisitir al Gabinete Provincial y reunión de trabajo en el Plan Binacional, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-481	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**5.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	5.00	5.00	0.00

1883	1883	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez y demas funcionarios para asisitir al Gabinete Provincial y reunión de trabajo en el Plan Binacional, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-481	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00

1884	1884	17/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO, Fondo No 69 Pago de combustible por viaje a Catamayo el 04-07/11/2014 para realizar el levantamiento de información para generación de indicadores. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-478	1102947379	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO	**27.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	27.00	27.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1885	1885	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje Arenillas-Puyango-Las Lajas-Sta Rosa el 05/11/2014 para reembolso de combustible para camioneta Mazda LEA0756 para realizar seguimiento a la ejecución de proyectos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-022	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**19.80**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	19.80	19.80	0.00									
1886	1874	19/11/2014	COM	RTO	OGA	MASTER PC Pago de factura No 0055358 por concepto de adquisición de una tarjeta de memoria para cámara de fotos para la Unidad de Comunicación. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0379-M	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**-330.40**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	840107	1101	001	0	-330.40	-330.40	0.00									
1887	1879	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago por subsistencia por viaje a El Pangui-Chicaña-Yantzaza, el 05/11/2014 Cumplir comisión de trabajo en los cantones El Pagui y Yantzaza para seguimiento y levantamiento de las fichas de infraestructura y GID Liq.No.SENPLADES.SR7SUR-2014-487	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1888	1878	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA Pago de subsistencia por viaje Machala el 07/11/2014 para Asisitr a reunión referente a la hoja de ruta de Plan Binacional, con la finalidad de establecer roles responsables y productos esperados. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR.2014-492	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**65.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1889	1877	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Gonzanamá-Calvas-Éspíndola-Saraguro el 04-07/11/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-493	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**240.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	240.00	240.00	0.00								
1890	1883	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez y demas funcionarios para asisitir al Gabinete Provincial y reunión de trabajo en el Plan Binacional, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-481	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1891	1873	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, Pago de combustible por viaje a Gonzama-Calvas-Espindola-Saraguro el 04-07/11/2014 para hacer levantamiento de información en los etablecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES.SR7SUR-2014-491	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**5.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								
1893	1851	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL Pago por viáticos y subsistencia por viaje Arenillas 29-30/10/2014 para trasladar a servidores de la Unidad de Comunicación Social de la Subsecreataría Zonal de Planificación 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-479	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00								
1894	1894	19/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 73 No Entrada: 212	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1895	1852	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje Arenillas-Loja el 30/10/2014 para trasladar al Viceministro de la Senplades Andrés Aráuz desde Arenillas a Loja para que participe con una ponencia en el congreso organizado por la UPTL. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-480	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1896	1853	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE OCHOA PABLO VICENTE, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para realizar la constatación de prestación de servicios en CAIR Machala. Liq.No.SENPLADES-SZ7S-2014-484	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1897	1897	20/11/2014	COM	NOR	OGA	Zonal 7.-Erazo Mariana.-Reembolso por movilización del ciudadano Rómulo Chávez, representante del Consejo Ciudadano Sectorial de Gestión de Riesgo de la Zona 7, para que asista a reunión de trabajo convocada por la presidenta del ACPIBV, solicitado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DPIPP-2014-0097-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**30.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0		30.00	30.00	0.00								
1898	1898	20/11/2014	COM	NOR	BYE	MASTER PEC.Pago de Factura No. 0055358 por concepto de adquisición de una tarjeta de memoria para la cámara de la Unidad de Comunicación Social CANON EOS 7 con el fin de cubrir eventos simultáneos. Memorando Nro. SENPLAES-SZ7S-DAF-2014-00163-M	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**330.40**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	840107	1101	001	0		330.40	330.40	0.00								
1899	1898	20/11/2014	DEV	NOR	BYE	Factura N 001-002-55358. Adquisicin de una Memory stick Lexar SD 64GB Profesional para cmara de la Unidad de Comunicacin Social Canon EOS7	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**295.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	840107	1101	001	0		295.00	295.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1900	1898	20/11/2014	RDP	NOR	BYE	RDP.-MASTER PEC.Pago de Factura No. 0055358 por concepto de adquisición de una tarjeta de memoria para la cámara de la Unidad de Comunicación Social CANON EOS 7 con el fin de cubrir eventos simultáneos. Memorando Nro. SENPLAES-SZ7S-DAF-2014-00163-M	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**35.40**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	016	000	840107	1101	001	0	35.40	35.40	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
1901	1882	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO, Pago de combustible por viaje a Machala el 07/11/2014 para trasladar al Econ. Kevin Jimenez y demas funcionarios para asisitir al Gabinete Provincial y reunión de trabajo en el Plan Binacional, Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-481	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**5.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	5.00	5.00	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
1902	1876	20/11/2014	COM	RTO	OGA	MASTER PC, Pago de factura No 0055357 por concepto de pago de 2 trípodes para cámara de fotos y filmadoras para la Unidad de Comunicación. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0376-M	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**-3,101.28**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	016	000	840104	1101	001	0	-3,101.28	-3,101.28	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
1903	1897	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	Zonal 7.-Erazo Mariana.-Reembolso por movilización del ciudadano Rómulo Chávez, representante del Consejo Ciudadano Sectorial de Gestión de Riesgo de la Zona 7, para que asista a reunión de trabajo convocada por la presidenta del ACPIBV, solicitado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DPIPP-2014-0097-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	30.00	30.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1904	1864	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, pago subsistencia por viaje a Loja el 04/11/2014 para asistir a reunión de trabajo del equipo técnico de Transformación del Estado para el Buen Vivir con la finalidad de planifica ruta de recorrido para levantamiento de información. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-486	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1905	1856	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Catamayo-Macará-Zapotillo-Garza Real-Paletillas-Mangahurco, EL 04-07/11/2014 para trasladar al Ing. Max Tapia para que visite a diferentes entidades. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-483	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**280.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
1906	1906	20/11/2014	COM	NOR	BYE	ZONAL 7.-MASTER PC.-Pago de Factura No. 55357 por adquisición de dos trípodes para cámara de fotos y filmadoras para la Unidad de Comunicación, según requerimiento en Mem.SZ7S-2014-0163-M., del Lic. Franklin Jaramillo	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**3,200.00**			98.72	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	840104	1101	001	0												
									3,200.00	3,200.00	0.00									
1907	1854	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA, Pago de subsistencia por viaje a Los Encuentro- El Pangui-Zamora y Catamayo el 05/07/2014 para realizar el seguimiento del segundo trimestre del 2014 de los proyectos de impacto de la Zona 7. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-485	1104036999	PAUTE MALDONADO MARIA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1908	1908	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 7.León María Soledad.Reembolso por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1910	1908	20/11/2014	COM	RTO	OGA	ZONAL 7.León María Soledad.Reembolso por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**-160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0	-160.00	-160.00	0.00									
1911	1911	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 7.Tapia Max.Reembolso por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102947379	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1912	1912	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 7.León María Soledad.Reembolso por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0	160.00	160.00	0.00									
1913	1885	21/11/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje Arenillas-Puyango-Las Lajas-Sta Rosa el 05/11/2014 para reembolso de combustible para camioneta Mazda LEA0756 para realizar seguimiento a la ejecución de proyectos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-022	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**-19.80**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	-19.80	-19.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1914	1914	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje Arenillas-Puyango-Las Lajas-Sta Rosa el 05/11/2014 para reembolso de combustible para camioneta Mazda LEA0756 para realizar seguimiento a la ejecución de proyectos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-022	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**19.80**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0			19.80	19.80	0.00							
1915	1884	21/11/2014	COM	RTO	OGA	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO, Fondo No 69 Pago de combustible por viaje a Catamayo el 04-07/11/2014 para realizar el levantamiento de información para generación de indicadores. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-478	1102947379	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO	**-27.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0			-27.00	-27.00	0.00							
1917	1880	21/11/2014	COM	RTO	OGA	CASTRO RUDEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 con el fin de que participe en al Agenda Nacional de la Mujeres e Igualdad de Género. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-477	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**-45.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			-45.00	-45.00	0.00							
1918	1918	21/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUDEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 con el fin de que participe en al Agenda Nacional de la Mujeres e Igualdad de Género. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-477	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1919	1919	21/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUDEN DARIO, Pago de combustible por viaje a Machala el 24/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 con el fin de que participe en al Agenda Nacional de la Mujeres e Igualdad de Género. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-477	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**5.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0		5.00	5.00	0.00								
1920	1920	21/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO, Fondo No 69 Pago de combustible por viaje a Catamayo el 04-07/11/2014 para realizar el levantamiento de información para generación de indicadores. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-478	1102947379	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO	**27.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0		27.00	27.00	0.00								
1921	1921	21/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 82 No Entrada: 233	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00								
1922	2042	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROMERO ARCINIEGA VIVIANA ELIZABETH, Pago de pasajes al interior por viaje a Quito para Asisitir a reunión en el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y con el Ministerio de Coltura y Patrimonio. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-517	1900427046	ROMERO ARCINIEGA VIVIANA ELIZABETH	**12.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0		12.50	12.50	0.00								
1923	1912	21/11/2014	COM	RTO	OGA	ZONAL 7.León María Soledad.Reembolso por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**-160.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0		-160.00	-160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1924	1911	21/11/2014	COM	RTO	OGA	ZONAL 7.Tapia Max.Reembolso por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102947379	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO	**-160.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0		-160.00	-160.00	0.00								
1926	1926	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 7.León María Soledad.Reembolso por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0		160.00	160.00	0.00								
1927	1927	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 7.Tapia Max.- por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102947379	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0		160.00	160.00	0.00								
1928	1928	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 7.Castillo Carlos.Reembolso por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0		160.00	160.00	0.00								
1929	1926	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.León María Soledad.Reembolso por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1930	2043	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, Pago por subsistencia por viaje a Zumba el 20/11/2014 para trasladar a la Lic. Betty Sauca para que realice el levantamiento de información en los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-518	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
1931	1914	24/11/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje Arenillas-Puyango-Las Lajas-Sta Rosa el 05/11/2014 para reembolso de combustible para camioneta Mazda LEA0756 para realizar seguimiento a la ejecución de proyectos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-022	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**-19.80**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0		-19.80	-19.80	0.00								
1933	1933	24/11/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO Fondo No 82 CUR No 1921, Pago de combustible por viaje a Machala el 10-11/11/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Planificación para q realicen la actualización de los PD y OT en los GADS de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-499	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**10.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00								
1934	1927	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.Tapia Max.- por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102947379	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1935	1918	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUDEN DARIO, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 con el fin de que participe en el Agenda Nacional de la Mujeres e Igualdad de Género. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-477	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1936	1919	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUDEN DARIO, Pago de combustible por viaje a Machala el 24/10/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 con el fin de que participe en el Agenda Nacional de la Mujeres e Igualdad de Género. Liq.No.SENPLADES-SZ7SUR-2014-477	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**5.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								
1937	1928	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.Castillo Carlos.Reembolso por pago de inscripción al XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública. Solicitado con Memorando No. SENPLA-DES-SZ7S-DTEPBV-2014-0079-M	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**160.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	007	000	530603	1101	001	0	160.00	160.00	0.00								
1938	1920	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO, Fondo No 69 Pago de combustible por viaje a Catamayo el 04-07/11/2014 para realizar el levantamiento de información para generación de indicadores. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-478	1102947379	TAPIA ESCALANTE MAX GUSTAVO	**27.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1940	1940	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ACARO GUERRERO JOSE ROMULO, Pago de factura No 009543 por concepto de alojamiento y alimentación para los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial para que asistan al Taller de Fortalecimiento. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0388-M	1101626420001	ACARO GUERRERO JOSE ROMULO	**150.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0			150.00	150.00	0.00							
1941	1941	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 75 No Entrada: 220	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**108.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0			108.80	108.80	0.00							
1942	1942	24/11/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE Pago de factura No 0008050 para inclusión en las pólizas de incendio, robo y equipo electrónico de bienes adquiridos por la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0387-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**238.66**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	570201	1101	001	0			238.66	238.66	0.00							
1943	1943	24/11/2014	COM	NOR	OGA	DURALLANTA S.A Pago de factura No 006487 correspondiete al reencauche de llantas de los vehículos de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0386-M	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**843.51**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0			843.51	843.51	0.00							
1944	1944	24/11/2014	COM	NOR	OGA	DURALLANTA S.A Pago de factura No 006486 correspondiete al reencauche de llantas de los vehículos de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0386-M	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**1,602.66**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0			1,602.66	1,602.66	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1945	1945	24/11/2014	COM	NOR	OGA	DURALLANTA S.A Pago de factura No 006485 correspondiete al reencauche de llantas de los vehículos de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0386-M	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**1,927.72**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0				1,927.72	1,927.72	0.00						
1946	1946	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 63 No Entrada: 180	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0				65.00	65.00	0.00						
1947	1855	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de viático por viaje a Machala el 14/10/2014 para participar en la reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del SECOB. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0				80.00	80.00	0.00						
1948	1948	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ACARO GUERRERO JOSE ROMULO, Pago de factura No 009536 por concepto de contratación de hospedaje, que fue solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez. Autorizado con Memorando Nro. SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0385-M	1101626420001	ACARO GUERRERO JOSE ROMULO	**38.01**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0				38.01	38.01	0.00						
1949	1949	24/11/2014	COM	NOR	OGA	RICIA S.A. Pago de factura No 0090002 por concepto de alojamiento y alimentación para Yojaira Quiñonez miembros de la ACPIBV para que asistan al reunión de trabajo convocada por la CGTC en la Ciudad de Guayaquil. Solicitado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0391-M	0992220937001	RICIA S.A.	**168.02**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0				168.02	168.02	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1951	1951	24/11/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ GRANDA LINO Pago de factura No 009510 por concepto de servicio de alimentación la misma que fue solicitada por el Econ. José Vicente Ordoñez. Autorizado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0394-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**201.60**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	201.60	201.60	0.00									
1953	1953	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja para trasladar al Ing. Héctor Romero para que asista y participe del Curso de Gestión en Proyectos Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-502	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1954	1954	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOS ESTUARDO, Pago de combustible por viaje a Loja para movilización del Ing. Héctor Romero para que participe en el curso de Gestión de proyectos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-023	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00									
1955	1955	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 81 No Entrada: 231	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									
1956	1956	24/11/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala el 10-11/11/2014 para realizar el acompañamiento en el proceso de actualización de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Liq.No.SENPLADES-S7SUR-2014-501	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1957	1933	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO Fondo No 82 CUR No 1921, Pago de combustible por viaje a Machala el 10-11/11/2014 para trasladar a servidores de la Dirección de Planificación para q realicen la actualización de los PD y OT en los GADS de El Oro. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-499	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00								
1958	1906	25/11/2014	DEV	NOR	BYE	Factura N 001-002-55357. Adquisicin de dos trpodes Profesionales para cmara y filmadora Manfrotto 504HD de la Unidad de Comunicacin Social	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**2,769.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	840104	1101	001	0		2,769.00	2,769.00	0.00								
1959	1906	25/11/2014	RDP	NOR	BYE	RDP.-ZONAL 7.-MASTER PC.-Pago de Factura No. 55357 por adquisición de dos trípodes para cámara de fotos y filmadoras para la Unidad de Comunicación, según requerimiento en Mem.SZ7S-2014-0163-M., del Lic. Franklin Jaramillo	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**332.28**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	840104	1101	001	0		332.28	332.28	0.00								
1963	1963	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE Pago de factura No 0007956 para inclusión en las pólizas de incendio, robo y equipo electrónico de bienes adquiridos por la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0387-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**35.48**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	570201	1101	001	0		35.48	35.48	0.00								
1966	1948	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ACARO GUERRERO JOSE ROMULO, Pago de factura No 009536 por concepto de contratación de hospedaje para la LIc. Liliana Durán, Presidenta de la ACPIBV el día 5 de noviembre , que fue solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez. Autorizado con Memorando Nro. SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0385-M	1101626420001	ACARO GUERRERO JOSE ROMULO	**34.27**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0		34.27	34.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1967	1948	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.-ACARO GUERRERO JOSE ROMULO, Pago de factura No 009536 por concepto de contratación de hospedaje, que fue solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez. Autorizado con Memorando Nro. SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0385-M	1101626420001	ACARO GUERRERO JOSE ROMULO	**3.74**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	3.74	3.74	0.00								
1968	1968	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA HIDALGO ULBIO FERNANDO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Actualización de PDOT para los GADs de Machala, información para subir al SIGA. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-498	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00								
1969	1963	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SEGUROS SUCRE Pago de factura No 0007956 para inclusión en las pólizas de incendio, robo y equipo electrónico de bienes adquiridos por la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0387-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**31.68**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	570201	1101	001	0	31.68	31.68	0.00								
1970	1970	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA HIDALGO ULBIO FERNANDO, Pago de combustible por viaje a Machala el 10-11/11/2014 Actualización de PDOT para los GADs de Machala, información para subir al SIGA. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-498	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**5.00**			5.00	APROBADO	MIMONTESINOSP	MIMONTESINOSP	MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								
1971	1963	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.SEGUROS SUCRE Pago de factura No 0007956 para inclusión en las pólizas de incendio, robo y equipo electrónico de bienes adquiridos por la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0387-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	570201	1101	001	0	3.80	3.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1972	1942	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SEGUROS SUCRE Pago de factura No 0008050 para inclusión en las pólizas de incendio, robo y equipo electrónico de bienes adquiridos por la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0387-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**213.09**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	570201	1101	001	0			213.09	213.09	0.00							
1973	1973	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE,Pago por subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para participar en la reunión de coordinación del trabajo del Plan Binacional. Liq.No.SENPLADES-SSR7SUR-2014-497	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			65.00	65.00	0.00							
1974	1942	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.SEGUROS SUCRE Pago de factura No 0008050 para inclusión en las pólizas de incendio, robo y equipo electrónico de bienes adquiridos por la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0387-M	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**25.57**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	570201	1101	001	0			25.57	25.57	0.00							
1975	1975	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir para reunión de trabajo el 06 de Nov 2014 convocada por la presidena de la ACPIB según Memo SZ7S-DPIPP-2014-0079-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**6.60**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			6.60	6.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1976	1976	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SAUCA RAMÓN BETTY PATRICIA Pago de subsistencia por viaje a Zumba el 20/11/2014 para realizar el levantamiento de información en los establecimientos prestadores de servicios de Chinchipe. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-500	1102849492	SAUCA RAMON BETTY PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
1977	1951	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ GRANDA LINO Pago de factura No 009510 por concepto de servicio de alimentación brindados en la reunión de trabajo convocada por la Lic. Liliana Durán, Presidenta de la ACPIBV, solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez. Aut.en Mem.No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0394-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**180.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	180.00	180.00	0.00								
1978	1951	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.JIMENEZ GRANDA LINO Pago de factura No 009510 por concepto de servicio de alimentación brindados en la reunión de trabajo convocada por la Lic. Liliana Durán, Presidenta de la ACPIBV, solicitado por el Econ. José Vicente Ordoñez. Aut.en Mem.No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0394-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**21.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	21.60	21.60	0.00								
1979	1943	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DURALLANTA S.A Pago de factura No 006487 correspondiete al reencauche de llantas de los vehículos de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0386-M	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**753.13**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0	753.13	753.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1980	1943	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.DURALLANTA S.A Pago de factura No 006487 correspondiete al reencauche de llantas de los vehículos de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0386-M	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**90.38**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0		90.38	90.38	0.00							
1981	1981	25/11/2014	COM	NOR	OGA	PONCE OCHOA PABLO VICENTE, Pago de pasajes al interior por viaje a Guayaquil el 11-12/11/2014 para asistir al Taller para el fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-503	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**16.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00							
1982	1944	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DURALLANTA S.A Pago de factura No 006486 correspondiete al reencauche de llantas de los vehículos de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0386-M	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**1,430.95**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0		1,430.95	1,430.95	0.00							
1983	1944	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.DURALLANTA S.A Pago de factura No 006486 correspondiete al reencauche de llantas de los vehículos de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0386-M	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**171.71**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0		171.71	171.71	0.00							
1984	1945	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DURALLANTA S.A Pago de factura No 006485 correspondiete al reencauche de llantas de los vehículos de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0386-M	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**1,721.18**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0		1,721.18	1,721.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1985	1945	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-DURALLANTA S.A Pago de factura No 006485 correspondiete al reencauche de llantas de los vehículos de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7. Autorizado con No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0386-M	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**206.54**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0	206.54	206.54	0.00									
1987	1953	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja para trasladar al Ing. Héctor Romero para que asista y participe del Curso de Gestión en Proyectos Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-502	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
1988	1954	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOS ESTUARDO, Pago de combustible por viaje a Loja para movilización del Ing. Héctor Romero para que participe en el curso de Gestión de proyectos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-023	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00									
1989	1956	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Machala el 10-11/11/2014 para realizar el acompañamiento en el proceso de actualización de planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Liq.No.SENPLADES-S7SUR-2014-501	1103704704	EGUIGUREN VASQUEZ JUAN IGNACIO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1990	1940	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ACARO GUERRERO JOSE ROMULO, Pago de factura No 009543 por concepto de alojamiento y alimentación para los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial para que asistan al Taller de Fortalecimiento. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0388-M	1101626420001	ACARO GUERRERO JOSE ROMULO	**135.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	135.25	135.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1991	1991	25/11/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE Pago de factura No 0018756 por concepto de pago de mano de obra por mantenimiento del vehículo Toyota Fortuner de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7, con Memorando autorizado No. SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0371-M	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	**70.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530405	1101	001	0			70.00	70.00	0.00						
1993	1940	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.ACARO GUERRERO JOSE ROMULO, Pago de factura No 009543 por concepto de alojamiento y alimentación para los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial para que asistan al Taller de Fortalecimiento. Autorizado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0388-M	1101626420001	ACARO GUERRERO JOSE ROMULO	**14.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0			14.75	14.75	0.00						
1994	1994	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje Arenillas-Puyango-Las Lajas-Sta Rosa el 05/11/2014 para reembolso de combustible para camioneta Mazda LEA0756 para realizar seguimiento a la ejecución de proyectos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-022	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**19.80**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0			19.80	19.80	0.00						
1995	1995	26/11/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE, Pago de factura No 18754 por concepto de lubricantes por mantenimineto del vehículo Toyota Fortuner de la Subsecretaría Zonal de Planficiación 7. Memorando Autorizado No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0371-M	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	**50.33**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0			50.33	50.33	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1996	1949	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RICIA S.A. Pago de factura No 0090002 por concepto de alojamiento y alimentación para Yojaira Quiñonez miembros de la ACPIBV para que asistan al reunión de trabajo convocada por la CGTC en la Ciudad de Guayaquil. Solicitado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0391-M	0992220937001	RICIA S.A.	**151.49**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	151.49	151.49	0.00									
1997	1949	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.RICIA S.A. Pago de factura No 0090002 por concepto de alojamiento y alimentación para Yojaira Quiñonez miembros de la ACPIBV para que asistan al reunión de trabajo convocada por la CGTC en la Ciudad de Guayaquil. Solicitado con Memorando No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0391-M	0992220937001	RICIA S.A.	**16.53**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	16.53	16.53	0.00									
1998	1968	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.MENDOZA HIDALGO ULBIO FERNANDO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Actualización de PDOT para los GADs de Machala, información para subir al SIGA. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-498	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
1999	1994	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje Arenillas-Puyango-Las Lajas-Sta Rosa el 05/11/2014 para reembolso de combustible para camioneta Mazda LEA0756 para realizar seguimiento a la ejecución de proyectos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-022	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**19.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	19.80	19.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2000	1981	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE OCHOA PABLO VICENTE, Pago de pasajes al interior por viaje a Guayaquil el 11-12/11/2014 para asistir al Taller para el fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-503	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**16.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00									
2001	1976	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.SAUCA RAMÓN BETTY PATRICIA Pago de subsistencia por viaje a Zumba el 20/11/2014 para realizar el levantamiento de información en los establecimientos prestadores de servicios de Chinchipe. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-500	1102849492	SAUCA RAMON BETTY PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2002	1975	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir para reunión de trabajo el 06 de Nov 2014 convocada por la presidena de la ACPIB según Memo SZ7S-DPIPP-2014-0079 -M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**6.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	6.60	6.60	0.00									
2003	2002	26/11/2014	DEV	RTO	OGA	ZONAL 7.ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir para reunión de trabajo el 06 de Nov 2014 convocada por la presidena de la ACPIB según Memo SZ7S-DPIPP-2014-0079 -M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**-6.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	-6.60	-6.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2004	1973	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE,Pago por subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para participar en la reunión de coordinación del trabajo del Plan Binacional. Liq.No.SENPLADES-SSR7SUR-2014-497	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									65.00	65.00	0.00									
2005	1975	26/11/2014	COM	RTO	OGA	ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir para reunión de trabajo el 06 de Nov 2014 convocada por la presidena de la ACPIB según Memo SZ7S-DPIPP-2014-0079-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**-6.60**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0												
									-6.60	-6.60	0.00									
2006	2006	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir para reunión de trabajo el 06 de Nov 2014 convocada por la presidena de la ACPIB según Memo SZ7S-DPIPP-2014-0079-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**6.60**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0												
									6.60	6.60	0.00									
2007	2006	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Devolución por gastos de movilización de los miembros de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir para reunión de trabajo el 06 de Nov 2014 convocada por la presidena de la ACPIB según Memo SZ7S-DPIPP-2014-0079-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**6.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0												
									6.60	6.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2008	1991	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE Pago de factura No 0018756 por concepto de pago de mano de obra por mantenimiento del vehículo Toyota Fortuner de la Subsecretaría Zonal de Planificación 7, con Memorando autorizado No. SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0371-M	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	**70.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530405	1101	001	0	70.00	70.00	0.00									

2009	1995	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE, Pago de factura No 18754 por concepto de lubricantes por mantenimineto del vehículo Toyota Fortuner de la Subsecretaría Zonal de Planficiación 7. Memorando Autorizado No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0371-M	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	**44.94**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	44.94	44.94	0.00									

2010	1995	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE, Pago de factura No 18754 por concepto de lubricantes por mantenimineto del vehículo Toyota Fortuner de la Subsecretaría Zonal de Planficiación 7. Memorando Autorizado No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0371-M	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	**5.39**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	5.39	5.39	0.00									

2011	2011	26/11/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ GRANDA LINO Pago de factura No 009511 por concepto de pago de refrigerios y almuerzos para asistentes al Taller de Fortalecimiento del Consejo Ciudadano Sectorial Autorizado con Memorando SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0401-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**470.40**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	470.40	470.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2012	2012	26/11/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE, Pago de factura No 0018755 por concepto de compra de repuestos por mantenimiento del vehículo Toyota Fortuner de la Subsecretaria Zonal de Planificación 7. con Memorando Autorizado No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0371	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	**359.56**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0	359.56	359.56	0.00								
2013	2012	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE, Pago de factura No 0018755 por concepto de compra de repuestos por mantenimiento del vehículo Toyota Fortuner de la Subsecretaria Zonal de Planificación 7. con Memorando Autorizado No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0371	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	**321.04**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0	321.04	321.04	0.00								
2014	2014	26/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TURISMO HATUNCHASQUI CIA. LTDA. Pago de factura No 0074 por concepto de movilización de los miembros de la ACPIBV para que asistan a la V Edición de la Asamblea Ciudadana Plurinaual e Intercultural en la ciudad de Quito. Autorizado con Memo.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0404-M	1191746399001	COMPANIA DE TURISMO HATUNCHASQUI CIA LTDA	**1,299.98**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	1,299.98	1,299.98	0.00								
2015	2012	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.ZONAL 7.-EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE, Pago de factura No 0018755 por concepto de compra de repuestos por mantenimiento del vehículo Toyota Fortuner de la Subsecretaria Zonal de Planificación 7. con Memorando Autorizado No.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0371	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	**38.52**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530813	1101	001	0	38.52	38.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2016	2011	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ GRANDA LINO Pago de factura No 009511 por concepto de pago de refrigerios y almuerzos para asistentes al Taller de Fortalecimiento del Consejo Ciudadano Sectorial Autorizado con Memorando SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0401-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**420.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	420.00	420.00	0.00								
2017	2017	26/11/2014	COM	NOR	OGA	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO, Pago de factura No 0029979 por concepto de pago de alojamiento y alimentación para asistentes la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Autorizado con Memorando Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0403-M	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**620.56**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	620.56	620.56	0.00								
2018	2011	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.JIMENEZ GRANDA LINO Pago de factura No 009511 por concepto de pago de refrigerios y almuerzos para asistentes al Taller de Fortalecimiento del Consejo Ciudadano Sectorial Autorizado con Memorando SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0401-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**50.40**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	50.40	50.40	0.00								
2019	2014	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.COMPAÑIA DE TURISMO HATUNCHASQUI CIA. LTDA. Pago de factura No 0074 por concepto de movilización de los miembros de la ACPIBV para que asistan a la V Edición de la Asamblea Ciudadana Plurinaual e Intercultural en la ciudad de Quito. Autorizado con Memo.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0404-M	1191746399001	COMPANIA DE TURISMO HATUNCHASQUI CIA LTDA	**1,160.70**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	1,160.70	1,160.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2020	2014	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.-ZONAL 7.COMPAÑIA DE TURISMO HATUNCHASQUI CIA. LTDA. Pago de factura No 0074 por concepto de movilización de los miembros de la ACPIBV para que asistan a la V Edición de la Asamblea Ciudadana Plurinaual e Intercultural en la ciudad de Quito. Autorizado con Memo.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0404-M	1191746399001	COMPANIA DE TURISMO HATUNCHASQUI CIA LTDA	**139.28**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	139.28	139.28	0.00	

2021	2017	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO, Pago de factura No 0029979 por concepto de pago de alojamiento y alimentación para asistentes la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Autorizado con Memorando Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0403-M	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**560.21**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	560.21	560.21	0.00	

2022	2017	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO, Pago de factura No 0029979 por concepto de pago de alojamiento y alimentación para asistentes la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Autorizado con Memorando Nro.SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0403-M	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**60.35**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	60.35	60.35	0.00	

2023	2023	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 11-12/11/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, para que realicen la actualización de los PD y OT y seguimiento a los establecimientos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-508	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2024	2024	27/11/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago de subsistencia por viaje a Cariamanga el 04/11/2014 para trasladar a Ing. Carlos Troya para que realicen el seguimiento al Proyecto Las Totoras, correspondiente al Tercer Trimestre 2014	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00							
2025	2025	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago de subsitencia por viaje a Nangaritza-Paquisha-Yantzaza el 11/11/2014 para realizar el seguimiento y levantamiento de las fichas GID en las UAD de Salud y Educación de los Distritos 19D02 y 19D04.	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00							
2026	2026	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE Pago de subsistencia por viaje a Yacuambi-Zamora Chinchipe para la constatación de nudos críticos en los EPS. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-514	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP	MIMONTESINOSP	MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00							
2027	2027	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para participar en la reunión de trabajo convocado por Matriz quito, para evaluar el proceso de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada Zona. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-505	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**195.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		195.00	195.00	0.00							
2028	2028	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL Pago de subsistencia por viaje a Arenillas-La Victoria para trasladar al Ing. Héctor Romero para que realicen el seguimiento correspondiente al tercer trimestre del 2014. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-515	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2029	2029	27/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 88 No Entrada: 250	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2030	2030	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICO, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 11/11/2014 para apoyar en el IV espacio de acompañamiento para la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-507	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2031	2031	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago de subsistencia por viaje a Arenillas-La Victoria-Alamor para realizar el seguimiento correspondiente al tercer trimestre del 2014 y a la ejecución del Proyecto Construcción de la Carretera Arenillas Puente Puyango Alamor. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-512	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2032	2032	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Quito, Machala el 19-20/11/2014 por asistir a participar en la reuión con funcionarios del Servico de Gestión Inmobiliar para tratar las observaciones efectuadas a diferente proyectos.Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-506	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2033	2033	27/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 83 No Entrada: 235	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**520.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	520.00	520.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2034	2034	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago de pasajes al interior por viaje a Quito, Machala el 19-20/11/2014 por asistir a participar en la reuión con funcionarios del Servico de Gestión Inmobiliar para tratar las observaciones efectuadas a diferente proyectos.Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-506	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0	8.00	8.00	0.00	

2035	2027	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para participar en la reunión de trabajo convocado por Matriz quito, para evaluar el proceso de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada Zona. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-505	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**195.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	195.00	195.00	0.00	

2036	2023	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 11-12/11/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaria Zonal 7 Sur, para que realicen la actualización de los PD y OT y seguimiento a los establecimientos. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-508	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**80.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00	

2037	2024	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago de subsistencia por viaje a Cariamanga el 04/11/2014 para trasladar a Ing. Carlos Troya para que realicen el seguimiento al Proyecto Las Totoras, correspondiente al Tercer Trimestre 2014.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2038	2026	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE Pago de subsistencia por viaje a Yacuambi-Zamora Chinchipe para la constatación de nudos críticos en los EPS. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-514	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2039	2025	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE, Pago de subsitencia por viaje a Nangaritza-Paquisha-Yantzaza el 11/11/2014 para realizar el seguimiento y levantamiento de las fichas GID en las UAD de Salud y Educación de los Distritos 19D02 y 19D04.	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2040	2040	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GRANDE LOAIZA JENNY PAOLA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para participar en la reunión de trabajo convocado por Matriz Quito para evaluar el proceso de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada zona. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-516	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**195.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		195.00	195.00	0.00								
2041	2041	27/11/2014	COM	NOR	OGA	LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD, Fondo No 83 Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 11-15/11/2014 para participar el IXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Adminsitración Pública. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-504	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00								
2042	2042	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO ARCINIEGA VIVIANA ELIZABETH, Pago de pasajes al interior por viaje a Quito para Asisitir a reunión en el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y con el Ministerio de Coltura y Patrimonio. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-517	1900427046	ROMERO ARCINIEGA VIVIANA ELIZABETH	**12.50**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0		12.50	12.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2043	2043	28/11/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO, Pago por subsistencia por viaje a Zumba el 20/11/2014 para trasladar a la Lic. Betty Sauca para que realice el levantamiento de información en los establecimientos prestadores de servicios. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-518	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00	

2044	2041	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD, Fondo No 83 Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 11-15/11/2014 para participar el IXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Adminsitración Pública. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-504	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00	

2045	2040	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para participar en la reunión de trabajo convocado por Matriz Quito para evaluar el proceso de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada zona. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-516	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**195.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	195.00	195.00	0.00	

2046	2032	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Quito, Machala el 19-20/11/2014 por asistir a participar en la reuión con funcionarios del Servico de Gestión Inmobiliar para tratar las observaciones efectuadas a diferente proyectos.Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-506	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2047	2034	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago de pasajes al interior por viaje a Quito, Machala el 19-20/11/2014 por asistir a participar en la reuión con funcionarios del Servico de Gestión Inmobiliar para tratar las observaciones efectuadas a diferente proyectos.Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-506	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0	8.00	8.00	0.00									

2048	2031	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago de subsistencia por viaje a Arenillas-La Victoria-Alamor para realizar el seguimiento correspondiente al tercer trimestre del 2014 y a la ejecucción del Proyecto Construcción de la Carretera Arenillas Puente Puyango Alamor. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-512	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

2049	2030	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS POMA STALIN PATRICO, Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 11/11/2014 para apoyar en el IV espacio de acompañamiento para la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-507	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

2050	2028	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL Pago de subsistencia por viaje a Arenillas-La Victoria para trasladar al Ing. Héctor Romero para que realicen el seguimiento correspondiente al tercer trimestre del 2014. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-515	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2051	2051	28/11/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, Pago por viáticos por viaje a Quito el 24/11/2014 para participar de la socialización del plan Amazónico. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-519	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**130.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		130.00	130.00	0.00								
2052	2052	28/11/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE Pago de subsistencia por viaje a Machala el 10/11/2014 para participar en el Gabinete Provincial el día 10 de Noviembre del 2014. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-520	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		65.00	65.00	0.00								
2053	2053	28/11/2014	COM	NOR	OGA	GRADA LOAIZA JENNY PAOLA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Quito el 09-12/11/2014 para participar en el curso de Evaluaciones ejecutivas de programas y proyectos públicos, reunión con el INP con el MCT Y MC. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-509	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**430.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		430.00	430.00	0.00								
2054	2054	28/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Loja el 11-14/11/2014 para Asistir y participar en el Curso Gestión de Proyectos, organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales Liq.No.SENPLADES-SR7SUR--2014-511	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		280.00	280.00	0.00								
2056	2051	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE, Pago por viáticos por viaje a Quito el 24/11/2014 para participar de la socialización del plan Amazónico. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-519	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**130.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2057	2052	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ YAGUACHE JOSE VICENTE Pago de subsistencia por viaje a Machala el 10/11/2014 para participar en el Gabinete Provincial el día 10 de Noviembre del 2014. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-520	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	65.00	65.00	0.00								
2058	2053	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GRADA LOAIZA JENNY PAOLA, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Quito el 09-12/11/2014 para participar en el curso de Evaluaciones ejecutivas de programas y proyectos públicos, reunión con el INP con el MCT Y MC. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-509	1104243017	GRANDA LOAIZA JENNY PAOLA	**430.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	430.00	430.00	0.00								
2059	2054	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de viáticos y subsistencia por viaje a Loja el 11-14/11/2014 para Asistir y participar en el Curso Gestión de Proyectos, organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales Liq.No.SENPLADES-SR7SUR--2014-511	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								
2060	2060	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Pago de movilización de la Sra.Yojaira Quiñonez por asistir a la reunión previa para coordinar acciones para la V de la ACPIBV, Segun Memorando autorizado No.SENPLADES-SZ7S-DPIPP-2014-0100-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**73.50**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	73.50	73.50	0.00								
2061	2061	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 87 No Entrada: 248	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2062	2062	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 92 No Entrada: 268	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2063	2063	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 86 No Entrada: 246	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1101	001	0	320.00	320.00	0.00									
2064	2064	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 90 No Entrada: 264	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2065	2060	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS, Pago de movilización de la Sra.Yojaira Quiñonez por asistir a la reunión previa para coordinar acciones para la V de la ACPIBV, Segun Memorando autorizado No.SENPLADES-SZ7S-DPIPP-2014-0100-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**73.50**			73.50	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0	73.50	73.50	0.00									
2066	2066	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS pago por reembolso pro viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-525	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**60.95**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	60.95	60.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2067	2067	02/12/2014	COM	NOR	OGA	dRAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinaional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-525	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**23.50**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0	23.50	23.50	0.00									
2068	2068	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO pago de subsistencia por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para participe a reuniones de trabajo con funcionarios de Inmobiliar y del Ministerio de Electricidad. Liq.No.SENPLADES-SRS7SUR-2014-523	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2069	2069	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO pago de peajes por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para participe a reuniones de trabajo con funcionarios de Inmobiliar y del Ministerio de Electricidad. Liq.No.SENPLADES-SRS7SUR-2014-523	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	570102	1101	001	0	6.00	6.00	0.00									
2070	2070	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 91 No Entrada: 266	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	120.00	120.00	0.00									
2071	2071	02/12/2014	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO Pago por reembolso por viaje a Quito el 20/22/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-527	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**41.50**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	41.50	41.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2072	2072	02/12/2014	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO Pago por pasajes al interior por viaje a Quito el 20/22/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-527	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**23.50**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0		23.50	23.50	0.00								
2073	2073	02/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, Pago por reembolso por viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-522	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**63.10**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		63.10	63.10	0.00								
2074	2074	02/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, Pago por pasajes al interior por viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-522	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**23.50**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0		23.50	23.50	0.00								
2076	2076	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 89 No Entrada: 262	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**56.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1101	001	0		56.50	56.50	0.00								
2077	2077	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago por combustible por viaje a Zaruma por movilización del Ing. Héctor Romero a Zaruma para Feria Ciudadana en la comemoración de la Fundación de la ciudad de Zaruma Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-025	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0		15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2078	2078	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja para movilizar al Ing. Héctor Romero para que participe en el Curso Gestión por Proyectos dictado por el IAEN. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-526	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2079	2079	02/12/2014	COM	NOR	OGA	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para participar en la Plan Binacional así como constatar los servicios que presta el Centro de Átención Integral CAI en Machala. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-528	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**65.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	65.00	65.00	0.00									
2080	2080	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para participar en reuniones con funcionarios de Inmbiliar y del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-024	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00									
2081	2081	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 93 No Entrada: 280	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00									
2082	2082	03/12/2014	COM	NOR	OGA	LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD Pago de subsitencia por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretari Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-532	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**130.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2083	2083	03/12/2014	COM	NOR	OGA	LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretari Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-532	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00							
2084	2084	03/12/2014	COM	NOR	OGA	LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD Pago de reembolso por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretari Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-532	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**68.31**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		68.31	68.31	0.00							
2085	2085	03/12/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLOW, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 24/10/2014 para Asistir al Primer Seminario Internacional de la Pólitica pública social en donde se participara con la exposición de la temática. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-533	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**65.00**			65.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		65.00	65.00	0.00							
2086	2086	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA SOLEDAD Pago de reembolso por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para asistir a reunión con Inmobiliar en el Ministerio de Finanzas con el Director de Talento Humano y Evento Wuampuna II . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-530	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**82.58**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		82.58	82.58	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2088	2088	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para asistir a reunión con Inmobiliar en el Ministerio de Finanzas con el Director de Talento Humano y Evento Wuampuna II . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-530	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**16.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00							
2089	2089	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE Pago de subsistencia por viaje a Loja para participar de la reunión de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-531	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00							
2090	2090	04/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO Pago viáticos por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que asistan a una reunión de trabajo convocada por matriz para evaluación de los Planes de Ordenamiento. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-529	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00							
2091	2091	04/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO Pago combustible por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que asistan a una reunión de trabajo convocada por matriz para evaluación de los Planes de Ordenamiento. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-529	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**10.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2092	2092	04/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN DARIO Pago viáticos por viaje a Amaluza el 21/11/2014 para trasladar al Econ. José Vicente Ordoñez para que asistan a la sección solemne de Aniversario de Cantonización de Espindola. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-534	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2093	2093	04/12/2014	COM	NOR	OGA	NOLE RIOS STALIN RAUL Pago de subsistencia por viaje a Catamayo el 24/11/2014 para trasladar al Ing. Juan Ignacio Eguiguren para que asistan a la socialización de de las agencias nacionales para la igualdad Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-535	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2094	2066	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS pago por reembolso pro viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-525	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**60.95**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		60.95	60.95	0.00								
2095	2092	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO RUBEN DARIO Pago viáticos por viaje a Amaluza el 21/11/2014 para trasladar al Econ. José Vicente Ordoñez para que asistan a la sección solemne de Aniversario de Cantonización de Espindola. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-534	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2096	2090	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO Pago viáticos por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que asistan a una reunión de trabajo convocada por matriz para evaluación de los Planes de Ordenamiento. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-529	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2097	2091	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN DARIO Pago combustible por viaje a Guayaquil el 14-15/11/2014 para trasladar a servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que asistan a una reunión de trabajo convocada por matriz para evaluación de los Planes de Ordenamiento. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-529	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00	

2098	2067	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO ORDOÑEZ MARIANA DE JESUS pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinaional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-525	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**23.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0	23.50	23.50	0.00	

2099	2093	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE RIOS STALIN RAUL Pago de subsistencia por viaje a Catamayo el 24/11/2014 para trasladar al Ing. Juan Ignacio Eguiguren para que asistan a la socialización de de las agencias nacionales para la igualdad Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-535	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00	

2100	2074	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, Pago por pasajes al interior por viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-522	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**23.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0	23.50	23.50	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2101	2088	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para asistir a reunión con Inmobiliar en el Ministerio de Finanzas con el Director de Talento Humano y Evento Wuampuna II . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-530	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**16.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00								
2102	2086	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA SOLEDAD Pago de reembolso por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para asistir a reunión con Inmobiliar en el Ministerio de Finanzas con el Director de Talento Humano y Evento Wuampuna II . Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-530	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**82.58**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		82.58	82.58	0.00								
2103	2089	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE Pago de subsistencia por viaje a Loja eL 24/11/2014, para participar de la reunión de la Dirección de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-531	1900331313	ACARO MARTINEZ LILIANA JAKELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
2104	2082	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD Pago de subsitencia por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretari Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-532	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**130.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2105	2083	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-532	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0			16.00	16.00	0.00							

2106	2073	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CASTILLO CARLOS VICENTE, Pago por reembolso por viaje a Quito el 20-22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-522	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**63.10**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			63.10	63.10	0.00							

2107	2069	04/12/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO pago de peajes por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para participe a reuniones de trabajo con funcionarios de Inmobiliar y del Ministerio de Electricidad. Liq.No.SENPLADES-SRS7SUR-2014-523	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**-6.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	570102	1101	001	0			-6.00	-6.00	0.00							

2108	2068	04/12/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO pago de subsistencia por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para participe a reuniones de trabajo con funcionarios de Inmobiliar y del Ministerio de Electricidad. Liq.No.SENPLADES-SRS7SUR-2014-523	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**-40.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0			-40.00	-40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2109	2109	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUNA JOSE GABRIEL Pago por subsistencia por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para participe a reuniones de trabajo con funcionarios de Inmobiliar y del Ministerio de Electricidad. Liq.No.SENPLADES-SRS7SUR-2014-523	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			40.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									

2110	2110	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ERAS YAGUNA JOSE GABRIEL Pago por peajes por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para trasladar al Ing. Héctor Romero para participe a reuniones de trabajo con funcionarios de Inmobiliar y del Ministerio de Electricidad. Liq.No.SENPLADES-SRS7SUR-2014-523	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**6.00**			6.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	570102	1101	001	0	6.00	6.00	0.00									

2111	2084	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEÓN CONTENTO MARIA SOLEDAD Pago de reembolso por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretari Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-532	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**68.31**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	68.31	68.31	0.00									

2112	2071	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO Pago por reembolso por viaje a Quito el 20/22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-527	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**41.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	41.50	41.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2113	2072	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO Pago por pasajes al interior por viaje a Quito el 20/22/11/2014 para participar en la V Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-527	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**23.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0	23.50	23.50	0.00									
2114	2079	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD, Pago de subsistencia por viaje a Machala el 07/11/2014 para participar en la Plan Binacional así como constatar los servicios que presta el Centro de Átención Integral CAI en Machala. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-528	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**65.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	65.00	65.00	0.00									
2115	2078	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL, Pago de subsistencia por viaje a Loja el 14/11/2014 para movilizar al Ing. Héctor Romero para que participe en el Curso Gestión por Proyectos dictado por el IAEN. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-526	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2117	2077	04/12/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago por combustible por viaje a Zaruma por movilización del Ing. Héctor Romero a Zaruma para Feria Ciudadana en la comemoración de la Fundación de la ciudad de Zaruma Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-025	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**-15.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	-15.00	-15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2118	2080	04/12/2014	COM	RTO	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para participar en reuniones con funcionarios de Inmbiliar y del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-024	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**-10.00**			0.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	-10.00	-10.00	0.00									
2119	2119	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO Pago por combustible por viaje a Zaruma por movilización del Ing. Héctor Romero a Zaruma para Feria Ciudadana en la comemoración de la Fundación de la ciudad de Zaruma Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-025	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**15.00**			15.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	15.00	15.00	0.00									
2120	2120	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO, Pago de combustible por viaje a Guayaquil el 20/11/2014 para participar en reuniones con funcionarios de Inmbiliar y del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-MA-2014-024	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**10.00**			10.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00									
2124	2124	04/12/2014	COM	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO Pago de factura No 009674 por concepto de adquisición de combustible para los vehículos de la Subsecretaría correspondiente al mes de Noviembre del 2014. Autorizado con Memorando No. SENPLADES-SZ7S-DAF-2014-0413-M	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**738.43**			738.43	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0	738.43	738.43	0.00									
2125	2125	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 94 No Entrada: 282	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2126	1806	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE RIOS STALIN RAUL, Pago combustible por viaje a Machala el 24/10/2014 para movilizar al personal que labora en las oficinas de la SENPLADES en Machala y de retorno movilizar a la Ing. Maria Paute a la ciudad de Loja. Liq.no.SR7SUR-2014-459	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**6.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530803	1101	001	0		6.00	6.00	0.00							
2127	2127	05/12/2014	COM	NOR	OGA	TROYA MUÑOZ JUAN CARLOS, Pago por reembolso por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-538	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**33.92**			33.92	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		33.92	33.92	0.00							
2128	2128	05/12/2014	COM	NOR	OGA	TROYA MUÑOZ JUAN CARLOS Pago de pasajes al interior por viaje a Quito el 27-29/11/2014 para participar en el Evento Wampuna II convocado por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. Liq. No.SENPLADES-SR7SUR-2014-538	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**16.00**			16.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530301	1101	001	0		16.00	16.00	0.00							
2129	2129	05/12/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO Pago de subsistencia por viaje a Zamora el 28/11/2014 para trasladar a la Econ. Cecilia Torres para que realice la presentación sobre la importancia de la agenda de la igualdad en la Planificación Territorial Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-536	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**40.00**			40.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2130	2130	05/12/2014	COM	NOR	OGA	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO Pago de subsistencia por viaje a Catacocha el 27/11/2014 para trasladar al Ing. Fernando Mendoza para que asistan a la reunión de la Asamblea Ciudadana para convalidación del diagnostico de los PDyOT Liq.No.SENPLADES-SR7SUR-2014-537	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**40.00**			40.00	APROBADO	MIMONTESINOSP		MIMONTESINOSP	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	40.00	40.00	0.00									
2131	2131	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 79 No Entrada: 227	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**65.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	016	000	530303	1101	001	0	65.00	65.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 024-0007-0000			**45,788.09**	**45,788.09**	**0.00**	**1,181.57**				**CANTIDAD DE CURS:**				**309**
ENTIDAD: 024-0008-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 SENPLADES																				
976	976	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JANETH PARRALES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CANOA-SAN VICENTE DEL 22 AL 24/OCT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER FORMACIÓN CIUDADANA CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0248.	1308664216	PARRALES LOURIDO JANETH ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00									
977	977	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02 Y 03/OCT/2014. DESARROLLO TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0249.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
978	978	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 14 AL 17/OCT/2014. PARTICIPAR EN DESPLIEGUE DE 2DA FASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDOT, EXPLICACIÓN DE METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y METAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0250.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**240.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			240.00	240.00	0.00							

979	979	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 24/OCT/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN DIALOGOS CON MINISTERIOS SECTORIALES Y GADs DE SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0251.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

983	983	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA Y PAJAN EL 28/OCT/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN CON GAD JIPIJAPA, Y, TALLER CON GAD DEL CANTÓN PAJÁN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0252.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
984	984	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER FORTALECIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS CONVOCADO POR GERENCIA DE PROYECTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0253.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		44.00	44.00	0.00							
985	985	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 Y 17/OCTUBRE/2014. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FUNCIONARIOS DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA CON EL FIN DE ORGANIZAR FERIA CIUDADANA EN COMUNIDADES TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0254.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**130.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		130.00	130.00	0.00							
986	986	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BOYACA-CHONE EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A ANALISTA DE INVERSIÓN PARA QUE PARTICIPE DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A PROYECTO PIÑON, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN ESCUELA AGRARIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0255.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
987	987	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN CONVERSATORIO TÉCNICO ENTRE MINISTERIOS, GADs PARROQUIAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0256.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	65.00	65.00	0.00

988	988	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN TALLER SOBRE HERRAMIENTAS, METODOLOGIAS PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0257.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	65.00	65.00	0.00

990	990	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 02 Y 03/OCTUBRE/2014. PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON MIEMBROS DE ASAMBLEA PLURINACIONAL Y QUIENES CONFORMAN . FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0258.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
991	991	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN EL CARMEN, FLAVIO ALFARO Y SANTO DOMINGO EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN PARA QUE ASISTAN A REUNIONES DE TRABAJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0259.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

992	992	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES PARTICIPARON EN REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA IPEEP EN VICEMINISTERIO DEL MAGAP. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0260.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**54.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	44.00	44.00	0.00
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0	10.00	10.00	0.00

993	993	04/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A DELEGADOS DE LA ZONA 4 QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR ACPIBV REALIZADA EL 16 DE OCTUBRE/2014 EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0	55.00	55.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
994	983	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA Y PAJAN EL 28/OCT/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN CON GAD JIPIJAPA, Y, TALLER CON GAD DEL CANTÓN PAJÁN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0252.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
995	984	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER FORTALECIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS CONVOCADO POR GERENCIA DE PROYECTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0253.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0												
									44.00	44.00	0.00									
996	985	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 Y 17/OCTUBRE/2014. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FUNCIONARIOS DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA CON EL FIN DE ORGANIZAR FERIA CIUDADANA EN COMUNIDADES TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0254.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**130.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0												
									130.00	130.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
997	986	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BOYACA-CHONE EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A ANALISTA DE INVERSIÓN PARA QUE PARTICIPE DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A PROYECTO PIÑON, A TRAVÉS DE PARTICIPACIÓN EN ESCUELA AGRARIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0255.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									

998	987	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN CONVERSATORIO TÉCNICO ENTRE MINISTERIOS, GADs PARROQUIAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0256.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	65.00	65.00	0.00									

999	988	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN TALLER SOBRE HERRAMIENTAS, METODOLOGIAS PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0257.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1000	990	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 02 Y 03/OCTUBRE/2014. PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON MIEMBROS DE ASAMBLEA PLURINACIONAL Y QUIENES CONFORMAN . FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0258.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							

1001	991	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN EL CARMEN, FLAVIO ALFARO Y SANTO DOMINGO EL 29/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN PARA QUE ASISTAN A REUNIONES DE TRABAJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0259.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1002	992	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCTUBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA QUIENES PARTICIPARON EN REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA IPEEP EN VICEMINISTERIO DEL MAGAP. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0260.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**54.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			44.00	44.00	0.00							
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0			10.00	10.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1003	993	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A DELEGADOS DE LA ZONA 4 QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR ACPIBV REALIZADA EL 16 DE OCTUBRE/2014 EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0	55.00	55.00	0.00	

1004	976	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JANETH PARRALES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CANOA-SAN VICENTE DEL 22 AL 24/OCT/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER FORMACIÓN CIUDADANA CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0248.	1308664216	PARRALES LOURIDO JANETH ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00	

1005	977	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. VIATICO Y SUBSIS. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 02 Y 03/OCT/2014. DESARROLLO TALLER DE CAPACITACION METODOLOGIA CALCULO DE ICM, USO DE APLICACIÓN SIGAD DIRIGIDO A GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0249.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1006	978	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 14 AL 17/OCT/2014. PARTICIPAR EN DESPLIEGUE DE 2DA FASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDOT, EXPLICACIÓN DE METODOLOGÍA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y METAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0250.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**240.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	240.00	240.00	0.00	

1007	979	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 24/OCT/2014. MOVILIZAR A PERSONAL DE LA SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN DIALOGOS CON MINISTERIOS SECTORIALES Y GADs DE SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0251.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

1008	1008	06/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCT/2014. PARTICIPAR EN TALLER HERRAMIENTAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESCONCENTRACION. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0261.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1009	1009	06/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 21 Y 22/OCT/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, CUMPLIR CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERV. PÚBLICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0262.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							

1010	1010	06/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, EMILIA BARAHONA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCT/2014. PARTICIPAR EN ACOMPAÑAMIENTO DURANTE SESIÓN DIRECTORIO IPEEP CONVOCADA POR COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS SENPLADES MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0263.	1306062587	BARAHONA LINO EMILIA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			65.00	65.00	0.00							

1011	1011	06/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN CONVERSATORIO TÉCNICO ENTRE MINISTERIOS, GADs PARROQUIAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0264.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1012	1008	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29/OCT/2014. PARTICIPAR EN TALLER HERRAMIENTAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE DESCONCENTRACION. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0261.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1013	1009	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 21 Y 22/OCT/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, CUMPLIR CON MATRICES E INDICADORES DE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERV. PÚBLICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0262.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1014	1010	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMILIA BARAHONA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCT/2014. PARTICIPAR EN ACOMPAÑAMIENTO DURANTE SESIÓN DIRECTORIO IPEEP CONVOCADA POR COORDINACIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS SENPLADES MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0263.	1306062587	BARAHONA LINO EMILIA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	65.00	65.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1015	1011	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. PARTICIPACIÓN CONVERSATORIO TÉCNICO ENTRE MINISTERIOS, GADs PARROQUIAL, CANTONAL Y PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0264.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1016	1016	06/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA EL 09/OCTUBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN TALLER SOCIALIZACIÓN MANUAL DE ESTILO Y REDACCIÓN DE SENPLADES. SEGÚN FACTURA No. 002-004-76528 Y BOLETO 2692132199238.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**76.62**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530301	1309	001	0		76.62	76.62	0.00								
1017	1016	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN COMISIÓN REALIZADA EN IBARRA EL 09/OCTUBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN TALLER SOCIALIZACIÓN MANUAL DE ESTILO Y REDACCIÓN DE SENPLADES. SEGÚN FACTURA No. 002-004-76528 Y BOLETO 2692132199238.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**76.62**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530301	1309	001	0		76.62	76.62	0.00								
1018	1018	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCTUBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN SESIÓN DE DIRECTORIO IPEEP CONVOCADO POR COORD. EMPRESAS PÚBLICAS SENPLADES MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0265.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1019	1019	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL QUIEN PARTICIPO EN TALLERES CON GADs DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0266.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1020	1020	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO CIBVs EMBLEMÁTICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0267.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1021	1021	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. VISITA A LUGARES PARA REALIZACIÓN DE FERIA EL ESTADO A TU LADO CON COMUNIDADES TSACHILAS PREVISTA PARA EL 12-11-2014. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0268.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1022	1022	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000028316.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**68.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0											
									68.39	68.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1024	1024	08/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAZMOTORS S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO DE PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 004-014-000005481.	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**145.31**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530405	1309	001	0			145.31	145.31	0.00							
1025	1018	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 28/OCTUBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN SESIÓN DE DIRECTORIO IPEEP CONVOCADO POR COORD. EMPRESAS PÚBLICAS SENPLADES MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0265.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			65.00	65.00	0.00							
1026	1019	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL QUIEN PARTICIPO EN TALLERES CON GADs DE LA PROVINCIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0266.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							
1027	1020	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO CIBVs EMBLEMÁTICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0267.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1028	1021	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24/OCTUBRE/2014. VISITA A LUGARES PARA REALIZACIÓN DE FERIA EL ESTADO A TU LADO CON COMUNIDADES TSACHILAS PREVISTA PARA EL 12-11-2014. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0268.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1029	1022	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000028316.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**61.06**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0			61.06	61.06	0.00							

1030	1024	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAZMOTORS S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO DE PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 004-014-000005481.	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**129.74**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530405	1309	001	0			129.74	129.74	0.00							

1031	1031	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CANOA-SAN VICENTE DEL 22 AL 24/OCT/2014. APOYO COMUNICACIONAL Y PARTICIPACIÓN EN TALLER FORMACIÓN CIUDADANA CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0269.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1032	1032	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, BARREIRO NAVIA ULBIO.- SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y LOGISTICA DURANTE LA REALIZACIÓN DE FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EL 05 DE NOVIEMBRE/2014 EN LA PARROQUIA RIOCHICO, CANTON PORTOVIEJO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000833.	1307733319001	BARREIRO NAVIA ULBIO BENJAMIN	**1,499.99**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730206	1309	001	0			1,499.99	1,499.99	0.00							
1033	1033	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SOLIS CHACÓN JAIME-CABAÑAS MAR Y PAZ.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DURANTE TALLER DE ESTRATEGIA DE ENRAIZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR II MODULO EFECTUADO LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE/2014 EN LA PARROQUIA CANOA DEL CANTÓN SAN VICENTE. SEGÚN FACTURA No. 002-001-000001126.	1703410090001	SOLIS CHACON JAIME HERNAN	**1,159.20**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0			1,159.20	1,159.20	0.00							
1034	1031	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CANOA-SAN VICENTE DEL 22 AL 24/OCT/2014. APOYO COMUNICACIONAL Y PARTICIPACIÓN EN TALLER FORMACIÓN CIUDADANA CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0269.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1035	1032	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, BARREIRO NAVIA ULBIO.- SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y LOGISTICA DURANTE LA REALIZACIÓN DE FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EL 05 DE NOVIEMBRE/2014 EN LA PARROQUIA RIOCHICO, CANTON PORTOVIEJO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000833.	1307733319001	BARREIRO NAVIA ULBIO BENJAMIN	**1,339.28**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730206	1309	001	0	1,339.28	1,339.28	0.00									
1036	1033	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, SOLIS CHACÓN JAIME-CABAÑAS MAR Y PAZ.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DURANTE TALLER DE ESTRATEGIA DE ENRAIZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR II MODULO EFECTUADO LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE/2014 EN LA PARROQUIA CANOA DEL CANTÓN SAN VICENTE. SEGÚN FACTURA No. 002-001-000001126.	1703410090001	SOLIS CHACON JAIME HERNAN	**1,035.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0	1,035.00	1,035.00	0.00									
1037	1037	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, AEROGAL - AVIANCA.- ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS CORPORATIVAS DE PASAJES AEREOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000189896.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**2,491.56**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530301	1309	001	0	2,491.56	2,491.56	0.00									
1038	1038	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ESTACIÓN DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE CUPO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIONES DENTRO DE MANABI LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-005-000074722.	1391751931001	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1040	1037	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, AEROGAL - AVIANCA.- ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS CORPORATIVAS DE PASAJES AEREOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000189896.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**2,287.52**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530301	1309	001	0	2,287.52	2,287.52	0.00									
1041	1038	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ESTACIÓN DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE CUPO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIONES DENTRO DE MANABI LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-005-000074722.	1391751931001	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS	**2,232.14**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00									
1042	1022	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000028316.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**7.33**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0	7.33	7.33	0.00									
1043	1024	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, MAZMOTORS S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO DE PLACAS MED0077 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 004-014-000005481. REG. IVA EN COMPRAS.	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**15.57**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530405	1309	001	0	15.57	15.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1044	1032	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, BARREIRO NAVIA ULBIO.- SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y LOGISTICA DURANTE LA REALIZACIÓN DE FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EL 05 DE NOVIEMBRE/2014 EN LA PARROQUIA RIOCHICO, CANTON PORTOVIEJO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000833.	1307733319001	BARREIRO NAVIA ULBIO BENJAMIN	**160.71**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730206	1309	001	0			160.71	160.71	0.00							
1045	1033	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, SOLIS CHACÓN JAIME-CABAÑAS MAR Y PAZ.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DURANTE TALLER DE ESTRATEGIA DE ENRAIZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR II MODULO EFECTUADO LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE/2014 EN LA PARROQUIA CANOA DEL CANTÓN SAN VICENTE. SEGÚN FACTURA No. 002-001-000001126.	1703410090001	SOLIS CHACON JAIME HERNAN	**124.20**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0			124.20	124.20	0.00							
1046	1037	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, AEROGAL - AVIANCA.- ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS CORPORATIVAS DE PASAJES AEREOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000189896.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**204.04**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530301	1309	001	0			204.04	204.04	0.00							
1047	1038	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, ESTACIÓN DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE CUPO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIONES DENTRO DE MANABI LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-005-000074722.	1391751931001	ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS	**267.86**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0			267.86	267.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1048	1048	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL QUIENES REALIZARON RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO EN CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0270.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1049	1049	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN ROCAFUERTE EL 06/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL. ACTIVIDADES DE GRUPOS FOCALES CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DE CIBV EMBLEMATICO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0271.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1050	1050	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBS. COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA Y MANTA EL 07/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL. ACTIVIDADES DE GRUPOS FOCALES CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DE CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0272.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1051	1051	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOV/2014. PARTICIPAR EN RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO EN CIBVs EMBLEMATICOS JUNTO A EQUIPO TÉCNICO DE SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0273	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1052	1052	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 17/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0274.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1053	1053	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA EL 13/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0275.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1054	1054	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0276.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1055	1055	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA EL 13/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0277.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1056	1056	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ EL 15/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0278.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1057	1057	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN AYAMPE Y SAN PLACIDO EL 14/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0279.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1058	1058	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 21 Y 22/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0280.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		120.00	120.00	0.00							
1059	1059	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN AYAMPE Y SAN PLACIDO EL 14/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0281.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00							
1060	1060	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 16/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0282.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1061	1061	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 17/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0283.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1062	1062	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ EL 15/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0284.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1063	1063	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 Y 11/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL QUIENES PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0285.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1065	1048	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL QUIENES REALIZARON RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO EN CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0270.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1066	1049	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN ROCAFUERTE EL 06/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL. ACTIVIDADES DE GRUPOS FOCALES CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DE CIBV EMBLEMATICO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0271.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1067	1050	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBS. COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA Y MANTA EL 07/NOV/2014. MOVILIZACIÓN EQUIPO TÉCNICO MATRIZ Y ANALISTA DE INVERSIÓN DE ESTA ZONAL. ACTIVIDADES DE GRUPOS FOCALES CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DE CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0272.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1068	1051	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA, PORTOVIEJO Y MANTA EL 05/NOV/2014. PARTICIPAR EN RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO EN CIBVs EMBLEMATICOS JUNTO A EQUIPO TÉCNICO DE SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE MATRIZ. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0273	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00								
1069	1063	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 Y 11/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL QUIENES PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN SANTO DOMINGO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0285.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00								
1072	1072	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, VÁSQUEZ VIVERO JOSÉ STALIN.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS: 1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE FLOW M525C MFP, 1 IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE COLOR S M551DN, 2 DISCOS DUROS 25B PORTAT TOSHIBA 2000GB USB 3.0 PARA ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001058.	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	**7,495.66**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	840107	1309	001	0	7,495.66	7,495.66	0.00								
1075	1075	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ALVARADO CÓRDOVA PAMELA.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS: MONITOR, CÁMARA DIGITAL, UPS APC, PROYECTOR PARA ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000324.	1310213218001	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA	**5,155.92**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	840107	1309	001	0	5,155.92	5,155.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1077	1072	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, VÁSQUEZ VIVERO JOSÉ STALIN.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS: 1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE FLOW M525C MFP, 1 IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE COLOR S M551DN, 2 DISCOS DUROS 25B PORTAT TOSHIBA 2000GB USB 3.0 PARA ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001058.	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	**6,692.55**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	840107	1309	001	0	6,692.55	6,692.55	0.00									
1078	1075	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ALVARADO CÓRDOVA PAMELA.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS: MONITOR, CÁMARA DIGITAL, UPS APC, PROYECTOR PARA ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000324.	1310213218001	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA	**4,603.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	840107	1309	001	0	4,603.50	4,603.50	0.00									
1080	1072	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, VÁSQUEZ VIVERO JOSÉ STALIN.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS: 1 IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE FLOW M525C MFP, 1 IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE COLOR S M551DN, 2 DISCOS DUROS 25B PORTAT TOSHIBA 2000GB USB 3.0 PARA ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000001058.	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	**803.11**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	840107	1309	001	0	803.11	803.11	0.00									
1081	1075	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, ALVARADO CÓRDOVA PAMELA.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS: MONITOR, CÁMARA DIGITAL, UPS APC, PROYECTOR PARA ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000324.	1310213218001	ALVARADO CORDOVA PAMELA NARCISA	**552.42**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	840107	1309	001	0	552.42	552.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1083	1083	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 16/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0286.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00						
1084	1084	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 10 AL 12/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN CURSO DE EVALUACIONES EJECUTIVAS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0287.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**350.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530301	1309	001	0			190.25	190.25	0.00						
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			160.00	160.00	0.00						
1085	1085	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BOYACA-CHONE EL 29 DE OCTUBRE/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PIÑON PARA PLAN PILOTO DE GENERACIÓN ELECTRICA EN GALÁPAGOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0288.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1086	1086	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0289.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1087	1087	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 28 AL 30/NOV/2014. PARTICIPACIÓN EN IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CONVOCADO POR COORD. DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0290.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**254.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530301	1309	001	0	14.00	14.00	0.00
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	240.00	240.00	0.00

1088	1088	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO LOPEZ Y PORTOVIEJO EL 13/NOVIEMBRE/2014. SEGUIMIENTO A GRUPOS DE VOLUNTARIOS DE PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO EN COORDINACIÓN CON MRL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0291.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1089	1089	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0292.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00								
1090	1090	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 11 Y 12/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO PREVIO Y DURANTE REALIZACIÓN DE FERIA EL ESTADO A TU LADO EN COMUNIDAD TSACHILA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0293.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00								
1091	1091	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SAN PLACIDO Y MANTA EL 13/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE ESTA ZONAL QUIEN CONCLUYÓ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0294.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00								
1093	1093	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MUÑOZ PARRAGA MANUEL.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE REALIZACIÓN DE SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4 QUE SE DESARROLLÓ EL 07 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000954.	1301981070001	MUNOZ PARRAGA MANUEL EULOGIO	**336.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0	336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1094	1085	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BOYACA-CHONE EL 29 DE OCTUBRE/2014. REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PIÑON PARA PLAN PILOTO DE GENERACIÓN ELECTRICA EN GALÁPAGOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0288.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1095	1087	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES COMISIÓN REALIZADA EN CUENCA DEL 28 AL 30/NOV/2014. PARTICIPACIÓN EN IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CONVOCADO POR COORD. DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0290.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**254.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530301	1309	001	0	14.00	14.00	0.00
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	240.00	240.00	0.00

1096	1088	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAFAELA MACIAS.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO LOPEZ Y PORTOVIEJO EL 13/NOVIEMBRE/2014. SEGUIMIENTO A GRUPOS DE VOLUNTARIOS DE PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO EN COORDINACIÓN CON MRL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0291.	1312129404	MACIAS INTRIAGO LUCIA RAFAELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1097	1089	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0292.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1098	1090	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 11 Y 12/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO PREVIO Y DURANTE REALIZACIÓN DE FERIA EL ESTADO A TU LADO EN COMUNIDAD TSACHILA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0293.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1099	1091	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MANUEL REYNA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SAN PLACIDO Y MANTA EL 13/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA DE ESTA ZONAL QUIEN CONCLUYÓ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CIBVs EMBLEMATICOS. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0294.	1306537976	REYNA CASANOVA PEDRO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1101	1093	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MUÑOZ PARRAGA MANUEL.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE REALIZACIÓN DE SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4 QUE SE DESARROLLÓ EL 07 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000954.	1301981070001	MUNOZ PARRAGA MANUEL EULOGIO	**300.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0	300.00	300.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1103	1093	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, MUÑOZ PARRAGA MANUEL.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE REALIZACIÓN DE SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4 QUE SE DESARROLLÓ EL 07 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000954. REG IVA EN COMPRAS.	1301981070001	MUNOZ PARRAGA MANUEL EULOGIO	**36.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0		36.00	36.00	0.00								
1104	1052	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 17/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0274.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1105	1053	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA EL 13/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0275.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1106	1054	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0276.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**65.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		65.00	65.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1107	1055	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN JIPIJAPA EL 13/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0277.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1108	1056	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ EL 15/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0278.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1109	1057	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN AYAMPE Y SAN PLACIDO EL 14/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0279.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1110	1058	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 21 Y 22/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0280.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	120.00	120.00	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
1111	1059	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN AYAMPE Y SAN PLACIDO EL 14/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0281.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	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
1112	1060	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 16/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0282.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1113	1061	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN BAHIA DE CARAQUEZ EL 17/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0283.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1114	1062	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN HONORATO VASQUEZ EL 15/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0284.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1115	1083	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, LISSETTE VICUÑA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 16/OCTUBRE/2014. SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE PROYECTO EMBLEMÁTICO, CUMPLIMIENTO DE MATRICES E INDICADORES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0286.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1116	1086	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN RIOCHICO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN FERIA CIUDADANA EL ESTADO A TU LADO EN LA PARROQUIA RIOCHICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0289.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1117	1117	19/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 23 No Entrada: 99	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	200.00	200.00	0.00									
1118	1118	19/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 26 No Entrada: 107	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00									
1119	1119	19/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 24 No Entrada: 100	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	240.00	240.00	0.00									
1120	1120	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO LÓPEZ Y PORTOVIEJO EL 13/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA QUIEN REALIZO SEGUIMIENTO A PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0295.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									
1121	1121	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPAR EN TALLER TRABAJO CON GADs CON EL OBJETIVO DE CONOCER Y FORTALECER FASE DE DIAGNÓSTICO DE LOS PDyOT. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0296.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1122	1122	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 Y 11/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPAR EN TALLER TRABAJO CON GADs PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN DE LA FASE DE DIAGNOSTICO AL SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0297.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	013 000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00

1123	1123	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE PASAJES Y MOVILIZACIÓN DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4 QUE SE DESARROLLÓ EN PORTOVIEJO EL 7 DE NOVIEMBRE/2014. SEGÚN DETALLE DE MOVILIZACIÓN.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**98.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 047	001 000	730206	1309	001	0	98.00	98.00	0.00

1124	1124	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE PASAJES Y MOVILIZACIÓN DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN TALLER DE ESTRATEGIA DE ENRAIZAMIENTO DEL PNBV II MODULO EFECTUADO LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE/2014 EN LA PARROQUIA CANOA DEL CANTÓN SAN VICENTE.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**71.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 047	001 000	730206	1309	001	0	71.00	71.00	0.00

1125	1125	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN PONENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0298.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	013 000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1126	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE ESTA ZONAL QUIEN PARTICIPO EN PRESENTACIÓN DE AGENDAS DE IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0299.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00							
1127	1120	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PUERTO LÓPEZ Y PORTOVIEJO EL 13/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA QUIEN REALIZO SEGUIMIENTO A PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0295.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00							
1128	1121	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 05/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPAR EN TALLER TRABAJO CON GADs CON EL OBJETIVO DE CONOCER Y FORTALECER FASE DE DIAGNÓSTICO DE LOS PDyOT. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0296.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00							
1129	1122	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 Y 11/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPAR EN TALLER TRABAJO CON GADs PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN DE LA FASE DE DIAGNOSTICO AL SIGAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0297.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1130	1123	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE PASAJES Y MOVILIZACIÓN DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL ZONA 4 QUE SE DESARROLLÓ EN PORTOVIEJO EL 7 DE NOVIEMBRE/2014. SEGÚN DETALLE DE MOVILIZACIÓN.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**98.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0		98.00	98.00	0.00								
1131	1124	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE PASAJES Y MOVILIZACIÓN DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN TALLER DE ESTRATEGIA DE ENRAIZAMIENTO DEL PNBV II MODULO EFECTUADO LOS DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE/2014 EN LA PARROQUIA CANOA DEL CANTÓN SAN VICENTE.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**71.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0		71.00	71.00	0.00								
1132	1125	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JUDITH GUERRA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN PONENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE AGENDAS NACIONALES PARA LA IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0298.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								
1133	1126	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 18/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIA DE ESTA ZONAL QUIEN PARTICIPO EN PRESENTACIÓN DE AGENDAS DE IGUALDAD. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0299.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1134	1134	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN REUNIÓN DE TRABAJO CON SECRETARIO NACIONAL SENPLADES EN EDIFICIO GOBIERNO ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0300.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**99.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	84.00	84.00	0.00
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0	15.00	15.00	0.00

1135	1084	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE VIATICOS Y REEMBOLSO PASAJES COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 10 AL 12/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN CURSO DE EVALUACIONES EJECUTIVAS CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0287.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	**350.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530301	1309	001	0	190.25	190.25	0.00
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00

1136	1136	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CEDEÑO PALACIOS ROXANA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS) DURANTE REUNIÓN CON EQUIPO INTERSECTORIAL DE LA ZONA 4 REALIZADO EN EL CANTÓN MONTECRISTI EL LUNES 17 DE NOVIEMBRE/2014. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000024.	1306108455001	CEDENO PALACIOS ROXANA CECIBEL	**399.62**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730206	1309	001	0	399.62	399.62	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1137	1137	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SYSCOMPUTERSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CALIBRACIÓN DE LASER DE PROYECTORES QUE PERTENECEN A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000058.	1391805500001	SYSCOMPUTERSA S.A.	**248.55**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530704	1309	001	0	248.55	248.55	0.00									
1138	1134	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN REUNIÓN DE TRABAJO CON SECRETARIO NACIONAL SENPLADES EN EDIFICIO GOBIERNO ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0300.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**99.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	84.00	84.00	0.00									
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0	15.00	15.00	0.00									
1139	1136	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CEDEÑO PALACIOS ROXANA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS) DURANTE REUNIÓN CON EQUIPO INTERSECTORIAL DE LA ZONA 4 REALIZADO EN EL CANTÓN MONTECRISTI EL LUNES 17 DE NOVIEMBRE/2014. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000024.	1306108455001	CEDENO PALACIOS ROXANA CECIBEL	**356.80**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730206	1309	001	0	356.80	356.80	0.00									
1140	1137	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, SYSCOMPUTERSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CALIBRACIÓN DE LASER DE PROYECTORES QUE PERTENECEN A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000058.	1391805500001	SYSCOMPUTERSA S.A.	**221.92**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530704	1309	001	0	221.92	221.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1141	1136	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, CEDEÑO PALACIOS ROXANA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS) DURANTE REUNIÓN CON EQUIPO INTERSECTORIAL DE LA ZONA 4 REALIZADO EN EL CANTÓN MONTECRISTI EL LUNES 17 DE NOVIEMBRE/2014. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000024.	1306108455001	CEDENO PALACIOS ROXANA CECIBEL	**42.82**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730206	1309	001	0	42.82	42.82	0.00									
1142	1137	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, SYSCOMPUTERSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CALIBRACIÓN DE LASER DE PROYECTORES QUE PERTENECEN A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000058.	1391805500001	SYSCOMPUTERSA S.A.	**26.63**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530704	1309	001	0	26.63	26.63	0.00									
1143	1143	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-8-0 No de fondo: 25 No Entrada: 101	1360069080001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4	**315.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	315.00	315.00	0.00									
1144	1144	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0301.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1145	1144	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0301.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00

1146	1146	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN III GABINETE ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0302.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1149	1149	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CAÑARTE MONTALVAN ALEX.- CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO DE PLACAS PEM0264 ASIGNADO A ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000306.	1308259447001	CANARTE MONTALVAN ALEX GABRIEL	**1,280.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530405	1309	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00

1150	1150	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MERA VEGA JESSICA PAOLA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003660.	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	**1,518.38**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530804	1309	001	0	1,518.38	1,518.38	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1151	1146	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A SUBSECRETARIA ZONAL PARA QUE PARTICIPE EN III GABINETE ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0302.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00	

1154	1149	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CAÑARTE MONTALVAN ALEX.- CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO DE PLACAS PEM0264 ASIGNADO A ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000306. CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 92331.	1308259447001	CANARTE MONTALVAN ALEX GABRIEL	**1,280.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530405	1309	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00	

1155	1150	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MERA VEGA JESSICA PAOLA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003660.	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	**1,355.70**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530804	1309	001	0	1,355.70	1,355.70	0.00	

1156	1156	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22/NOVIEMBRE/2014. APOYO COBERTURA COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL EFECTUADA EL 21 Y 22 DE NOV/2014. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0303.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	160.00	160.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1157	1157	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. APOYO COMUNICACIONAL Y LOGISTICO DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0304.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1158	1158	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO Y PARTICIPACIÓN DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0305.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1159	1156	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. DE VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22/NOVIEMBRE/2014. APOYO COBERTURA COMUNICACIONAL Y LOGISTICA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL EFECTUADA EL 21 Y 22 DE NOV/2014. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0303.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
1160	1157	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA TORRES.- LIQ. VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. APOYO COMUNICACIONAL Y LOGISTICO DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0304.	1312016437	TORRES MORAN NUBIA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1161	1158	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICO Y SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO Y PARTICIPACIÓN DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0305.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1162	1162	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, PEREZ LÓPEZ JORGE.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK, ALMUERZO, ESTACIÓN DE BEBIDAS) DURANTE TERCER GABINETE ZONAL 2014 REALIZADO EL MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE/2014 EN CENTRO COMUNITARIO TOLÓN PELÉ DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN FACTURA No. 004-001-000000266.	1716717655001	PEREZ LOPEZ JORGE LEONARDO	**1,499.99**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730206	1309	001	0												
									1,499.99	1,499.99	0.00									
1163	1162	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, PEREZ LÓPEZ JORGE.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK, ALMUERZO, ESTACIÓN DE BEBIDAS) DURANTE TERCER GABINETE ZONAL 2014 REALIZADO EL MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE/2014 EN CENTRO COMUNITARIO TOLÓN PELÉ DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN FACTURA No. 004-001-000000266.	1716717655001	PEREZ LOPEZ JORGE LEONARDO	**1,339.28**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730206	1309	001	0												
									1,339.28	1,339.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1164	1164	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO Y PARTICIPACIÓN DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE; Y, PARTICIPACIÓN EN RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO.. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0306.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**520.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	520.00	520.00	0.00

1166	1166	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. VIATICO Y SUBS. COMISIÓN REALIZADA EN COMUNIDAD TOLON PELE DE SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN GABINETE ZONAL ORGANIZADO POR ESTA SUBSECRETARIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0308.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1167	1167	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES, JAMA Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS DE ESTA ZONAL QUIENES REALIZARON RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0309.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	400.00	400.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1168	1168	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 28/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, QUIEN PARTICIPO EN REUNIÓN CON SECRETARIA DE GESTION POLITICA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0310.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1169	1169	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DIANA MENDOZA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 28/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0311.	1310935679	MENDOZA MARCILLO DIANA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							

1170	1170	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0312.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1171	1171	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 28/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN RECORRIDO PROGRAMADO POR COMISIÓN DE LA SNAP, SENPLADES, SNGP Y MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0313.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1172	1172	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, AMPARO VICUÑA.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SAN PLACIDO Y MANTA EL 13/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTACIÓN CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON MATRICES E INDICADORES DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0314.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1173	1173	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 20 Y 21/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN V ASAMBLEA PLURINACIONAL COMO DELEGADO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0307.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	80.00	80.00	0.00

1174	1164	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014. APOYO LOGISTICO Y PARTICIPACIÓN DURANTE III GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE; Y, PARTICIPACIÓN EN RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO.. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0306.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**520.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	520.00	520.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1175	1166	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. VIATICO Y SUBS. COMISIÓN REALIZADA EN COMUNIDAD TOLON PELE DE SANTO DOMINGO EL 25 Y 26/NOVIEMBRE/2014. COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN GABINETE ZONAL ORGANIZADO POR ESTA SUBSECRETARIA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0308.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1176	1167	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES, JAMA Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS DE ESTA ZONAL QUIENES REALIZARON RECORRIDOS DE SEGUIMIENTO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0309.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	400.00	400.00	0.00

1177	1168	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 28/NOVIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO, QUIEN PARTICIPO EN REUNIÓN CON SECRETARIA DE GESTION POLITICA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0310.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1178	1169	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DIANA MENDOZA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 28/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0311.	1310935679	MENDOZA MARCILLO DIANA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1179	1170	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, XAVIER COBEÑA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0312.	1311676157	COBENA ANDRADE XAVIER ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1180	1171	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE EL 28/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN RECORRIDO PROGRAMADO POR COMISIÓN DE LA SNAP, SENPLADES, SNGP Y MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0313.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1181	1172	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, AMPARO VICUÑA.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN SAN PLACIDO Y MANTA EL 13/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A DESCONCENTACIÓN CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON MATRICES E INDICADORES DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0314.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0				40.00	40.00	0.00						
1182	1162	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, PEREZ LÓPEZ JORGE.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK, ALMUERZO, ESTACIÓN DE BEBIDAS) DURANTE TERCER GABINETE ZONAL 2014 REALIZADO EL MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE/2014 EN CENTRO COMUNITARIO TOLÓN PELÉ DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN FACTURA No. 004-001-000000266.	1716717655001	PEREZ LOPEZ JORGE LEONARDO	**160.71**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730206	1309	001	0				160.71	160.71	0.00						
1185	1150	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, MERA VEGA JESSICA PAOLA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000003660. REGULACIÓN IVA EN COMPRAS.	1309066023001	MERA VEGA JESSICA PAOLA	**162.68**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530804	1309	001	0				162.68	162.68	0.00						
1186	1173	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. VIATICO COMISIÓN REALIZADA EN QUITO EL 20 Y 21/NOVIEMBRE/2014. PARTICIPACIÓN EN V ASAMBLEA PLURINACIONAL COMO DELEGADO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0307.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0				80.00	80.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1187	1187	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000028641.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**56.63**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0			56.63	56.63	0.00						
1188	1188	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ VÉLEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FOCOS DE FAROS, FUSIBLES Y ARREGLO RELOJ) DEL VEHICULO DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA NOTA DE VENTA No. 001-001-000001285.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**36.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530813	1309	001	0			36.00	36.00	0.00						
1189	1189	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL AMARANTA.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DELEGADOS CIUDADANOS Z4 QUE PARTICIPARON EN LA V EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL REALIZADA EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE/2014 EN LA CIUDAD DE QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-013951.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	**1,655.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0			1,655.00	1,655.00	0.00						
1190	1190	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GARCIA CAÑARTE RICHARD.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE DELEGADOS CIUDADANOS Z4 QUE PARTICIPARON EN LA V EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL REALIZADA EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE/2014 EN LA CIUDAD DE QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000405.	1306508803001	GARCIA CANARTE RICHARD ANTONIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1191	1191	02/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, AMPARO VICUÑA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO, APOYO LOGISTICO DURANTE GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0315.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0											
									400.00	400.00	0.00								
1192	1187	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000028641.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**50.56**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0											
									50.56	50.56	0.00								
1193	1188	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ VÉLEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE FOCOS DE FAROS, FUSIBLES Y ARREGLO RELOJ) DEL VEHICULO DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA NOTA DE VENTA No. 001-001-000001285.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**36.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530813	1309	001	0											
									36.00	36.00	0.00								
1194	1189	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL AMARANTA.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DELEGADOS CIUDADANOS Z4 QUE PARTICIPARON EN LA V EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL REALIZADA EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE/2014 EN LA CIUDAD DE QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-013951.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	**1,493.00**			1,466.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0											
									1,493.00	1,493.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1195	1190	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GARCIA CAÑARTE RICHARD.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE DELEGADOS CIUDADANOS Z4 QUE PARTICIPARON EN LA V EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL REALIZADA EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE/2014 EN LA CIUDAD DE QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000405.	1306508803001	GARCIA CANARTE RICHARD ANTONIO	**1,200.00**			1,188.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
1196	1191	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, AMPARO VICUÑA.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 25 AL 28/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO, APOYO LOGISTICO DURANTE GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0315.	1312362344	VICUNA FARFAN AMPARO LISSETTE	**400.00**			400.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0		400.00	400.00	0.00								
1197	1187	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE PLACAS KEI1396 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000028641.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**6.07**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0		6.07	6.07	0.00								
1198	1189	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL AMARANTA.- HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE DELEGADOS CIUDADANOS Z4 QUE PARTICIPARON EN LA V EDICIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL REALIZADA EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE/2014 EN LA CIUDAD DE QUITO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-013951.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	**162.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1309	001	0		162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1203	1203	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO, APOYO LOGISTICO DURANTE GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0316.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	138.66	138.66	0.00	
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	261.34	261.34	0.00	

1204	1203	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATHYA ZAMBRANO.- LIQ. VIATICOS COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO DEL 24 AL 28/NOVIEMBRE/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO EN PEDERNALES Y SANTO DOMINGO, APOYO LOGISTICO DURANTE GABINETE ZONAL REALIZADO EN COMUNA TOLON PELE. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0316.	1311671257	ZAMBRANO ARTEAGA KATHYA MARYLIN	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	138.66	138.66	0.00	
31	000	040	001	000	730303	1309	001	0	261.34	261.34	0.00	

1205	1205	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 28/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0317.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1206	1206	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL QUE PARTICIPARON EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE AGENDA ZONAL 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0318.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1207	1205	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 28/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0317.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1208	1206	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 2 Y 3 DE DICIEMBRE/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL QUE PARTICIPARON EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE AGENDA ZONAL 4. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0318.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1209	1209	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0319.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

1210	1210	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. VIATICOS Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 30 DE NOV. AL 03 DE DIC/2014. PARTICIPACIÓN TALLER ANÁLISIS TERRITORIAL CON GADs CANTONALES Y TALLER CON REPRESENTANTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0320.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	200.00	200.00	0.00

1211	1209	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. VIATICO Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 27 AL 29/NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO WAMPUNA II REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE/2014 EN COMPLEJO MUNICIPAL LA MOYA AL SUROCCIDENTE DE QUITO. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0319.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1212	1210	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, RAMIRO YANEZ.- LIQ. VIATICOS Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 30 DE NOV. AL 03 DE DIC/2014. PARTICIPACIÓN TALLER ANÁLISIS TERRITORIAL CON GADs CANTONALES Y TALLER CON REPRESENTANTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0320.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00							
1216	1216	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. VIATICOS Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 30 DE NOV. AL 03 DE DIC/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO QUIEN PARTICIPO EN TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A GADs Y TALLER DE SOCIALIZ. AGENDA ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0321.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00							
1219	1216	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. VIATICOS Y SUBSIST. COMISIÓN REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 30 DE NOV. AL 03 DE DIC/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO QUIEN PARTICIPO EN TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A GADs Y TALLER DE SOCIALIZ. AGENDA ZONAL. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014 -0321.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00							
1220	1220	05/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSMETRO S.A.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA ZONAL EN ESTACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN FACTURA No. 002-001-0783491.	1792012430001	COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSMETRO S.A.	**400.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0		400.00	400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1221	1220	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSMETRO S.A.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA ZONAL EN ESTACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN FACTURA No. 002-001-0783491.	1792012430001	COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSMETRO S.A.	**357.14**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0			357.14	357.14	0.00							

1222	1220	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, ESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSMETRO S.A.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA ZONAL EN ESTACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. SEGÚN FACTURA No. 002-001-0783491.	1792012430001	COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO TRANSMETRO S.A.	**42.86**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0			42.86	42.86	0.00							

1224	1224	05/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VELIZ.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PICHINCHA EL 05 DE DIC/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIEN PARTICIPARON EN TALLER DE ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN PICHINCHA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0322.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

1225	1225	05/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 05 DE DIC/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0323.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1227	1224	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VELIZ.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PICHINCHA EL 05 DE DIC/2014. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIEN PARTICIPARON EN TALLER DE ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN PICHINCHA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0322.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**40.00**			40.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1228	1225	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA CEDEÑO.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 05 DE DIC/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0323.	1312042326	CEDENO DELGADO TATIANA GABRIELA	**40.00**			40.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1229	1229	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ELSA SANTANA VELIZ.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 05 DE DIC/2014. RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0324.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**40.00**			40.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

1231	1231	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ROLANDO BRIONES.- LIQ. SUBSISTENCIA COMISIÓN REALIZADA EN PICHINCHA EL 05 DE DIC/2014. PARTICIPACIÓN EN TALLERES TRANSFORMACIÓN MATRIZ PRODUCTIVA Y PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SOLICITADO POR ASOGAN PICHINCHA. FORM Nº SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0325.	1311505109	BRIONES MERA ROLANDO NARCISO	**40.00**			40.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	013	000	530303	1309	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1232	1232	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CORRESPONDIENTE A LOS 198500 KMS. PARA EL VEHICULO DE PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA SUBSECRETARIA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 008-001-000028780.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**58.76**			58.76	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	013	000	530803	1309	001	0												
									58.76	58.76	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 024-0008-0000			**75,379.90**	**75,379.90**	**0.00**	**3,272.76**				**CANTIDAD DE CURS:**				**221**
ENTIDAD: 024-0009-0000		**SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES**																		
1692	1303	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACTURA NOS. 7593/ 7601.- PAGO POR SERVICIO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE/PLAN ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	**898.78**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0												
									818.78	818.78	0.00									
1693	1303	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA pago ALICUOTA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE/PLAN ECUADOR, CORRESPONDIENTE DEL NOVIEMBRE 2014 POR EL VALOR DE 898.78 MAS IVA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	**9.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0												
									9.00	9.00	0.00									
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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1699	1699	12/11/2014	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- FACTURA 93079 PGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS/AS Y SERVIDORES/AS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, UTILIZADO POR SANDRO GOMEZ	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**222.73**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530301	1001	001	0	222.73	222.73	0.00								
1700	1700	12/11/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- FACTURAS 2827, 2828, 2829,2830, PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE SEGURO OBLIGATORIO EN ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE PLACAS IEI-1195, IEI-1196,IEI-1197-IEI-1198.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**284.88**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	284.88	284.88	0.00								
1701	1701	12/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- FACTURA 63945, PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA D-MAX IEI 1197, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION/PLAN ECUADOR CARCHI (PREPAGO)	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**250.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	250.00	250.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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									
1710	1699	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- FACTURA 93079 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS/AS Y SERVIDORES/AS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, UTILIZADO POR SANDRO GOMEZ	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**222.13**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530301	1001	001	0	222.13	222.13	0.00									
1711	1699	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- FACTURA 93079 PGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS/AS Y SERVIDORES/AS DE LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, UTILIZADO POR SANDRO GOMEZ, POR EL VALOR DE 222.13 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530301	1001	001	0	0.60	0.60	0.00									
1712	1700	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- FACTURAS 2827, 2828, 2829,2830, PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE SEGURO OBLIGATORIO EN ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE PLACAS IEI-1195, IEI-1196,IEI-1197-IEI-1198.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**284.88**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	284.88	284.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1714	1701	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- FACTURA 63945, PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA D-MAX IEI 1197, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION/PLAN ECUADOR CARCHI (PREPAGO)	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**223.21**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0				223.21	223.21	0.00						
1715	1701	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA D-MAX IEI 1197, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION/PLAN ECUADOR CARCHI (PREPAGO) POR EL VALOR DE 223.21 MAS IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**26.79**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0				26.79	26.79	0.00						
1717	1717	13/11/2014	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- FACTURA NRO.7180, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE/PLAN ECUADOR, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2014	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**714.09**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0				714.09	714.09	0.00						
1718	1718	13/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- FACTURA 61506, PAGO POR SERVICIO DE DE SUMINISTRE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS SENPLADES/PLAN ECUADOR DE LA OFICINA SUCUMBIOS	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**85.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0				85.00	85.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1719	1719	13/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- FACTURA 254, PAGO POR SERVICIO DE DE SUMINISTRE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS SENPLADES/PLAN ECUADOR DE LA OFICINA RIO VERDE-ESMERALDAS	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**225.37**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	225.37	225.37	0.00								

1723	1723	13/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ SALINAS SONIA JACQUELINE.- FACTURA 27670, PAGO POR SERVICIO DE PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONA 1 NORTE CONSUMO DE JUNIO A OCTUBRE 2014	1001516119001	LOPEZ SALINAS SONIA JACQUELINE	**148.68**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530801	1001	001	0	148.68	148.68	0.00								

1724	1724	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO.- FACTURA 1297, PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE SUCUMBIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	2190000594001	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530502	1001	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								

1725	1725	13/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA.- FACTURA 303 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	0800141814001	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA	**392.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530502	1001	001	0	392.00	392.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1727	1727	13/11/2014	COM	NOR	OGA	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ.- FACTURA 24288, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER " FORTSLECIMIERNTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL" EJECUTADO EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30/10/2014.	1000062453001	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ	**141.12**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	141.12	141.12	0.00									

1728	1728	13/11/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS 6171 Y 6172, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION/PLAN ECUADOR, CHEVROLET KEI-1198	1090077135001	IMBAUTO SA	**132.10**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	132.10	132.10	0.00									

1729	1729	13/11/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA.-FACTURAS 99715 Y 99716, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CAMIONETA CHEVROLET PLACAS IEI-1196	1090077135001	IMBAUTO SA	**211.43**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	211.43	211.43	0.00									

1730	1730	13/11/2014	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ORTIZ JOSE MILTON.- FACTURA N1.1111, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER " FORTSLECIMIERNTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL" EJECUTADOE EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30/10/2014.	1001568706001	RIVADENEIRA ORTIZ JOSE MILTON	**295.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	295.05	295.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1733	1717	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- FACTURA NRO.7180, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE/PLAN ECUADOR, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2014	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**637.58**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0			637.58	637.58	0.00							
1734	1717	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE/PLAN ECUADOR, CONSUMO MES DE OCTUBRE 2014 POR EL VALOR DE 637.58 MAS IVA	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**76.51**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0			76.51	76.51	0.00							
1735	1718	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- FACTURA 61506, PAGO POR SERVICIO DE DE SUMINISTRE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS SENPLADES/PLAN ECUADOR DE LA OFICINA SUCUMBIOS	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**75.89**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0			75.89	75.89	0.00							
1736	1718	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE DE SUMINISTRE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS SENPLADES/PLAN ECUADOR DE LA OFICINA SUCUMBIOS POR EL VALOR DE 75.89 MAS IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**9.11**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0			9.11	9.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1737	1719	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- FACTURA 254, PAGO POR SERVICIO DE DE SUMINISTRE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS SENPLADES/PLAN ECUADOR DE LA OFICINA RIO VERDE-ESMERALDAS	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**201.22**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	201.22	201.22	0.00									
1738	1719	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR SERVICIO DE DE SUMINISTRE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS SENPLADES/PLAN ECUADOR DE LA OFICINA RIO VERDE-ESMERALDAS POR EL VALOR DE 201.22 MAS IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**24.15**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	24.15	24.15	0.00									
1745	1723	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SALINAS SONIA JACQUELINE.- FACTURA 27670, PAGO POR SERVICIO DE PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONA 1 NORTE CONSUMO DE JUNIO A OCTUBRE 2014	1001516119001	LOPEZ SALINAS SONIA JACQUELINE	**132.75**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530801	1001	001	0	132.75	132.75	0.00									
1746	1723	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ SALINAS SONIA JACQUELINE.- FACTURA POR SERVICIO DE PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION ZONA 1 NORTE CONSUMO DE JUNIO A OCTUBRE 2014 POR EL VALOR DE 132.75 MAS IVA	1001516119001	LOPEZ SALINAS SONIA JACQUELINE	**15.93**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530801	1001	001	0	15.93	15.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1747	1724	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO.- FACTURA 1297, PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE SUCUMBIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	2190000594001	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530502	1001	001	0												
									1,000.00	1,000.00	0.00									
1748	1724	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO.- POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE SUCUMBIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR EL VALOR DE 1000 MAS IVA	2190000594001	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL CANTON LAGO AGRIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530502	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1749	1725	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA.- FACTURA 303, PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	0800141814001	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA	**350.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530502	1001	001	0												
									350.00	350.00	0.00									
1750	1725	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA.- POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 POR EL VALOR DE 350 MAS IVA	0800141814001	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530502	1001	001	0												
									42.00	42.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1753	1727	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ.- FACTURA 24288, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER " FORTSLECIMIERNTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL" EJECUTADO EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30/10/2014.	1000062453001	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ	**126.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	126.00	126.00	0.00									
1754	1727	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ.- PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER " FORTSLECIMIERNTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL" EJECUTADO EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30/10/2014. POR EL VALOR DE 126 MAS IVA	1000062453001	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ	**15.12**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	15.12	15.12	0.00									
1755	1728	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS 6171 Y 6172, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION/PLAN ECUADOR, CHEVROLET KEI-1198	1090077135001	IMBAUTO SA	**117.94**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	117.94	117.94	0.00									
1756	1728	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS 6171 Y 6172, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION/PLAN ECUADOR, CHEVROLET KEI-1198 POR EL VALOR DE MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**14.16**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	14.16	14.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1757	1729	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA.-FACTURAS 99715 Y 99716, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CAMIONETA CHEVROLET PLACAS IEI-1196	1090077135001	IMBAUTO SA	**188.78**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0												
									188.78	188.78	0.00									
1758	1729	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA.-FACTURAS 99715 Y 99716, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CAMIONETA CHEVROLET PLACAS IEI-1196 POR EL VALOR DE 188.78 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**22.65**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0												
									22.65	22.65	0.00									
1759	1730	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ORTIZ JOSE MILTON.-FACTURA N1.1111, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER " FORTSLECIMIERNTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL" EJECUTADOE EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30/10/2014.	1001568706001	RIVADENEIRA ORTIZ JOSE MILTON	**295.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0												
									295.05	295.05	0.00									
1760	1760	14/11/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS 11863 Y 11864PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS CHEVROLET KEI-1240 DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ZONA 1 NORTE	1090077135001	IMBAUTO SA	**212.53**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0												
									212.53	212.53	0.00									
1761	1761	14/11/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- FACTURA 13371. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION NISSAN PATROL IEI-1227	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**435.08**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0												
									435.08	435.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1762	1762	14/11/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- facturas 11851 y 11852, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIONNISSAN PATROL IEI-1227 Y PEQ 523	1090077135001	IMBAUTO SA	**232.02**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	232.02	232.02	0.00								
1763	1760	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS 11863 Y 11864PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS CHEVROLET KEI-1240 DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ZONA 1 NORTE	1090077135001	IMBAUTO SA	**189.76**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	189.76	189.76	0.00								
1764	1760	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS CHEVROLET KEI-1240 DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ZONA 1 NORTE POR EL VALOR DE 189.76 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**22.77**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	22.77	22.77	0.00								
1765	1761	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- FACTURA 13371. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION NISSAN PATROL IEI-1227	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**388.46**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	388.46	388.46	0.00								
1766	1761	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- FACTURA 13371. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION NISSAN PATROL IEI-1227	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**46.62**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	46.62	46.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1767	1762	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- facturas 11851 y 11852, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIONNISSAN PATROL IEI-1227 Y PEQ 523	1090077135001	IMBAUTO SA	**207.16**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	207.16	207.16	0.00									
1768	1762	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INSTITUCIONNISSAN PATROL IEI-1227 Y PEQ 523 POR EL VALOR DE 207.16 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**24.86**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	24.86	24.86	0.00									
1769	1769	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- FACTURA 93282, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION UTILIZADOS POR JORGE MARTINEZ, ANA VICTORIA VASCONEZ, GUILLERMO JACOME Y LUIS NOGALES	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**903.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530301	1001	001	0	903.00	903.00	0.00									
1770	1769	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- FACTURA 93282, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION UTILIZADOS POR JORGE MARTINEZ, ANA VICTORIA VASCONEZ, GUILLERMO JACOME Y LUIS NOGALES	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**900.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530301	1001	001	0	900.60	900.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1771	1769	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A..- PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION UTILIZADOS POR JORGE MARTINEZ, ANA VICTORIA VASCONEZ, GUILLERMO JACOME Y LUIS NOGALES POR EL VALOR DE 900.60 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530301	1001	001	0												
									2.40	2.40	0.00									
1772	1772	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 17/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0												
									5.00	5.00	0.00									
1773	1773	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA ATULCAL DEL 28 AL 29/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**129.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0												
									5.00	5.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									4.05	4.05	0.00									
1774	1774	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CHICAL-CARCHI EL 10/11/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**41.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									1.00	1.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1775	1775	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 18/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1776	1776	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO EL 24/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y EL COMUNICADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**22.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									2.00	2.00	0.00									
1777	1777	14/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 04/11/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1778	1772	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 17/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0												
									5.00	5.00	0.00									
1779	1773	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA ATULCAL DEL 28 AL 29/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**129.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	009	000	530803	1001 001 0			5.00	5.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			4.05	4.05	0.00									
1780	1774	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A CHICAL-CARCHI EL 10/11/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**41.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			1.00	1.00	0.00									
1781	1775	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 18/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
1782	1776	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO EL 24/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y EL COMUNICADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**22.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			20.00	20.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									
1783	1777	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 04/11/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1785	1785	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAD DEL 07 AL 09/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**176.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	14.00	14.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.60	2.60	0.00

1786	1786	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA DEL 23 AL 24/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**134.50**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	12.50	12.50	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00

1787	1787	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 20/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**41.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	1.00	1.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1788	1788	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EL ANGEL-CARCHI EL 22/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1789	1789	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 21/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1790	1790	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 17/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			5.60	5.60	0.00							
1791	1791	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A INTAG-COTACACHI EL 01/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			2.00	2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1792	1792	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 30/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS Y COMUNICACION	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00

1793	1793	14/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A HUAQUER EL 26/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**4.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	4.00	4.00	0.00

1794	1794	17/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA MARTHA DE CUBA-CARCHI EL 24/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	4.00	4.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	4.00	4.00	0.00

1795	1795	17/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE ALIMENTACION A JUNCAL EL 03/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/JUAN VALENCIA, ALBITA MOSQUERA Y MERLY VITERI, PARTICIPAR EN FORO DE TERRITORIALIDAD	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1796	1796	17/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GARCIA MORENO-COTACACHI, EL 13/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVERSIONES.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1797	1797	17/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**127.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	5.00	5.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00									
1798	1798	17/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 29 AL 30/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SENPLADES MATRIZ	0802357707	DANILO GARRIDO	**136.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	16.00	16.00	0.00									
1799	1799	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 31/10/2014, PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE OTAVALO	0401159595	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO	**47.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	7.00	7.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1800	1800	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 20/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**45.40**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			5.40	5.40	0.00							
1801	1801	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			6.00	6.00	0.00							
1802	1802	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 27/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**6.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			4.00	4.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			2.00	2.00	0.00							
1803	1803	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 22 AL 25/10/2014, MAPEO DE ACTORES SOCIALES LA CONFORMACION DE ESPACIOS DE DIALOGOS CIUDADANO EN LA CONSTRUCCION DE LA PLANIFICACION INTEGRAL AMAZONICA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1804	1804	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 09 /10/2014, ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS DIRIGENTES BARRIALES Y COMUNITARIOS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1805	1805	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/10/2014, REUNION DE COORDINACION Y PLANIFICACION PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1806	1806	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 15/10/2014,ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1807	1807	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 13/10/2014,ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1808	1808	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 16 AL 17/10/2014,, CAPACITACIÓN A LOS GADS Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DEL AVANCE DE OBRAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
1809	1809	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN 27/10/2014,, APERTURA E INSTALACION DE LA MESA NRO. 8 DEL COE PROVINCIAL, CUYA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTION DE RIESGO.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1810	1810	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIELO VERDE- INTAG 13/10/2014, SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACOS.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1811	1811	17/11/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIELO VERDE- INTAG 13/10/2014, SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACOS.	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0											
									40.00	40.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1812	1812	17/11/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AMBATO DEL 28 AL 29/10/2014, TALLER PARA FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS.	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1813	1813	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A BOLIVAR EL 201/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LS DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1814	1814	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA EL 22/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1815	1815	17/11/2014	COM	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 28 AL /10/2014, LEVANTAMIENTODE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1816	1816	17/11/2014	COM	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 6 AL 08/11/2014, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION, Y DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00									
1817	1817	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA-ESPEJO-CARCHI, EL 22/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1818	1818	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE DE VIATICOS SUBSISTENCIA AMBATO, DEL 28 AL 29/10/2014, TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS .	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1819	1819	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/08/2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO CON EL MTOP, CONOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE INVERSION.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**39.61**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	39.61	39.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1820	1820	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 17/09/2017, ORGANIZACION DEL EVENTO CIUDADANO CONSOLIDACION DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LA PLANIFICACION.	1002599353	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1821	1821	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 07 AL 09/10/2014, VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUESTRA DE EPS DE LOS DISTRITOS 081D03.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00									
1822	1822	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DEL SERVICIO PUBLICOS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1823	1823	17/11/2014	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 28 AL 29/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DEL SERVICIO PUBLICOS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1824	1824	17/11/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 15 AL 17/10/2014, ACTUALIZACION DE LOS PD Y OT EN LA PROVINCIA DEL CARCHI A LOS GAD MUNICIPALES.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									
1825	1825	17/11/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA DEL 26 AL 31/10/2014, JORNADA DE FORMACION DE CAPACIDADES EN PROSPECTIVA REGIONAL TERRITORIAL PARTICIPATIVA.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	440.00	440.00	0.00									
1826	1826	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014, FACILITAR Y APOYO DESPLIGUE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO PDOT .	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	360.00	360.00	0.00									
1827	1827	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014, FACILITAR Y APOYO DESPLIGUE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO PDOT ..	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1828	1828	17/11/2014	COM	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS DEL 23 AL 24/10/2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECCION DE PLANIFICACION DEL GAD-SHUSHUFINDI E IMPLEMENTACION DEL NODO DE INFORMACION EN EL GPS.	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
1829	1829	17/11/2014	COM	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29/10/2014, REUNION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NODO DE INFORMACION	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
1830	1830	17/11/2014	COM	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 10 AL 11/09/2014, INATALACION DE NODOS, DE SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACION DE BASE DE DATOS, INSTALACION DE JAVA Y TOMCAT COMO MANEJADORES DE APLICACION	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
1831	1831	17/11/2014	COM	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 19/09/2014, PARTICIPAR EN EL GABINETE ZONAL DEL CARCHI.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1832	1832	17/11/2014	COM	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 27/10/2014, INSTALACION DE LA MESA 8 DEL COE PROVINCIAL, CUYA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTION DE RIESGOS.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1833	1833	17/11/2014	COM	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 30/09/2014, SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE IGUALDAD ERRADICACION DE LA POBREZA-ENIEP.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1834	1834	17/11/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 06/11/2014, REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA DIRECCION DE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROCESO DE CIERRE DE PLAN ECUADOR.	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1835	1835	17/11/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/11/2014, OBTENCION DEL CERTIFICADO DEL TOKEN PARA LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1836	1836	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/10/2014, ENTREGA DE BIENES A REPONER POR PARTE DE SEGUROS SUCRE POR EL PROCESO DE SINIESTRO EN LAS OFICINAS DE IBARRA DEL 07//04/2014.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00

1837	1785	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAD DEL 07 AL 09/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**176.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	14.00	14.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.60	2.60	0.00

1838	1786	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A NUEVA LOJA DEL 23 AL 24/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**134.50**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	12.50	12.50	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00

1839	1787	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 20/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**41.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			1.00	1.00	0.00									
1840	1788	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A EL ANGEL-CARCHI EL 22/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
1841	1789	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 21/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
1842	1790	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 17/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			5.60	5.60	0.00									
1843	1791	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A INTAG-COTACACHI EL 01/10/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1844	1792	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 30/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS Y COMUNICACION	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	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
1845	1793	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A HUAQUER EL 26/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**4.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	4.00	4.00	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
1846	1794	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA MARTHA DE CUBA-CARCHI EL 24/09/2014. TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	4.00	4.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	4.00	4.00	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
1847	1795	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE ALIMENTACION A JUNCAL EL 03/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/JUAN VALENCIA, ALBITA MOSQUERA Y MERLY VITERI, PARTICIPAR EN FORO DE TERRITORIALIDAD	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1848	1796	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A GARCIA MORENO-COTACACHI, EL 13/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INVERSIONES.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1849	1797	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**127.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	5.00	5.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00									
1850	1798	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 29 AL 30/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SENPLADES MATRIZ	0802357707	DANILO GARRIDO	**136.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	16.00	16.00	0.00									
1851	1799	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 31/10/2014, PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE OTAVALO	0401159595	ESPINOZA FUENTES ALVARO PATRICIO	**47.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	7.00	7.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1852	1800	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 20/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**45.40**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									5.40	5.40	0.00									
1853	1801	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 30/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
1854	1802	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 27/10/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ A LA SENPLADES MATRIZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**6.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									2.00	2.00	0.00									
1855	1803	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 22 AL 25/10/2014, MAPEO DE ACTORES SOCIALES LA CONFORMACION DE ESPACIOS DE DIALOGOS CIUDADANO EN LA CONSTRUCCION DE LA PLANIFICACION INTEGRAL AMAZONICA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1856	1804	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 09 /10/2014, ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS DIRIGENTES BARRIALES Y COMUNITARIOS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1857	1805	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 14/10/2014, REUNION DE COORDINACION Y PLANIFICACION PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1858	1806	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS EL 15/10/2014,ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1859	1807	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 13/10/2014,ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADADA	1003213129	VALENCIA MORALES JUAN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1860	1808	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 16 AL 17/10/2014,, CAPACITACIÓN A LOS GADS Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DEL AVANCE DE OBRAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1861	1809	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TULCAN 27/10/2014,, APERTURA E INSTALACION DE LA MESA NRO. 8 DEL COE PROVINCIAL, CUYA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTION DE RIESGO.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1862	1810	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIELO VERDE- INTAG 13/10/2014, SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACOS.	1704989498	VASCONEZ CORDOVEZ ANA VICTORIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1863	1811	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CIELO VERDE- INTAG 13/10/2014, SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACOS.	1002744686	BERNAL YAMUCA JORGE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1864	1812	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AMBATO DEL 28 AL 29/10/2014, TALLER PARA FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS.	1001541646	NOGALES ROBLES LUIS ANIBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
1865	1813	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A BOLIVAR EL 201/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LS DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1002443024	CANAREJO QUILAMBAQUI IVAN ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1866	1814	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA EL 22/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	0400695789	MIJÍA ROLDÁN CARLOS HOMERO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1867	1815	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 28 AL /10/2014, LEVANTAMIENTODE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1868	1816	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 6 AL 08/11/2014, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE DESCONCENTRACION, Y DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS.	1003823588	OTERO POTOSI EVELYN ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00									
1869	1817	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MIRA-ESPEJO-CARCHI, EL 22/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1870	1818	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL.- PAGO DE DE VIATICOS SUBSISTENCIA AMBATO, DEL 28 AL 29/10/2014, TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS .	1002694154	MEJIA PAREDES LAURA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1871	1819	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 04/08/2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO CON EL MTOP, CONOCADA POR LA SUBSECRETARIA DE INVERSION.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**39.61**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	39.61	39.61	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1872	1820	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A SAN GABRIEL EL 17/09/2017, ORGANIZACION DEL EVENTO CIUDADANO CONSOLIDACION DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE LA PLANIFICACION.	1002599353	MENDEZ CASTELLANOS PAULINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1873	1821	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 07 AL 09/10/2014, VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUESTRA DE EPS DE LOS DISTRITOS 081D03.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00								
1874	1822	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 14 AL 15/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DEL SERVICIO PUBLICOS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
1875	1823	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 28 AL 29/10/2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA DESCONCENTRACION DEL SERVICIO PUBLICOS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1876	1824	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TULCAN DEL 15 AL 17/10/2014, ACTUALIZACION DE LOS PD Y OT EN LA PROVINCIA DEL CARCHI A LOS GAD MUNICIPALES.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00								
1877	1825	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LOJA DEL 26 AL 31/10/2014, JORNADA DE FORMACION DE CAPACIDADES EN PROSPECTIVA REGIONAL TERRITORIAL PARTICIPATIVA.	1001512993	GOMEZ PONCE SANDRO LEODAN	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	440.00	440.00	0.00								
1878	1826	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014, FACILITAR Y APOYO DESPLIGUE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO PDOT .	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	360.00	360.00	0.00								
1879	1827	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014, FACILITAR Y APOYO DESPLIGUE PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO PDOT ..	1001746484	CORONADO PERUGACHI FLORA REGIN	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1880	1828	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS DEL 23 AL 24/10/2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECCION DE PLANIFICACION DEL GAD-SHUSHUFINDI E IMPLEMENTACION DEL NODO DE INFORMACION EN EL GPS.	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1881	1829	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29/10/2014, REUNION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL NODO DE INFORMACION	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1882	1830	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 10 AL 11/09/2014, INATALACION DE NODOS, DE SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACION DE BASE DE DATOS, INSTALACION DE JAVA Y TOMCAT COMO MANEJADORES DE APLICACION	1002661682	LEON ROSERO JENIFFER MARGARITA	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1883	1831	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 19/09/2014, PARTICIPAR EN EL GABINETE ZONAL DEL CARCHI.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1884	1833	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 30/09/2014, SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE IGUALDAD ERRADICACION DE LA POBREZA-ENIEP.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1885	1834	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 06/11/2014, REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA DIRECCION DE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROCESO DE CIERRE DE PLAN ECUADOR.	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1886	1835	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/11/2014, OBTENCION DEL CERTIFICADO DEL TOKEN PARA LA FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1887	1836	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/10/2014, ENTREGA DE BIENES A REPONER POR PARTE DE SEGUROS SUCRE POR EL PROCESO DE SINIESTRO EN LAS OFICINAS DE IBARRA DEL 07//04/2014.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1888	1832	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 27/10/2014, INSTALACION DE LA MESA 8 DEL COE PROVINCIAL, CUYA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTION DE RIESGOS.	1003165097	JACOME MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1889	1889	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TOBAR DONOSO PROVINCIA DE CARCHI-ESMERALDAS DEL 29 AL 30/08/2014, RECEPCIÓN DE CAMPER (CONVENIO 2011) DE PARTE DE SECOP, Y REUNION DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**82.57**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									82.57	82.57	0.00									
1890	1890	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MUNDO NUEVO-PROVINCIA DE CARCHI EL 23/09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA COALTAL.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1891	1891	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A WINBI-ESMERALDAS DEL 17 AL 18 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA 5 DE JUNIO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1892	1892	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 15 AL 16 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD EL CRISTAL.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1893	1893	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 11 AL 12 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD CHONE UNO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1894	1894	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TRAMPOLIN DEL TRIUFO-SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 /10/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TRAMPOLIN DEL TRIUNFO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1895	1895	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 09/09/2014, ASISTIR A TALLER SOBRE GPR CONVOCADO POR EL SECOB	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1896	1896	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/09/2014, REUNION SOBRE CONVENIO SENPLADES-PNUD, PARA INTEGRAR LA COMISION PARA LAS ENTREVISTAS REFERENTES AL CARGO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1897	1897	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/10/2014, REUNION SOBRE CONVENIO SENPLADES-PNUD, PARA INTEGRAR LA COMISION PARA LAS ENTREVISTAS REFERENTES AL CARGO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1898	1898	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PLAYA NUEVA-ESMERALDAS EL 10/10/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1899	1899	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VISTICOD Y SUBSITENCIA A LAGO AGRIO EL 06 AL 08/11/2014,PARTICIPAR EN GABINETE AMPLIADO EN LUMBAQUI-SUCUMBIOS	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
1900	1900	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 29 Y 30/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA RECEPCION DE CAMPER (CONVENIO 2011) DE PARTE DE LA SECOB. Y REUNION DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**86.89**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									86.89	86.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1901	1901	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 17 Y 18/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN WIMBI.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

1902	1902	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 15 Y 16/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EN EL CRISTAL.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

1903	1903	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 10 AL 12/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA CON COLOCACION DE SEÑALETICA Y APOYAR EN EL SEGUIMINETO DE LA DIRECCION DE INVERSIONES.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									

1904	1904	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ELOY ALFARO-ESMERALDAS EL 14/10/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PLAYA NUEVA.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1905	1905	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 30 AL 31/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO TAMPOLIN DEL TRIUNFO.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1906	1906	20/11/2014	COM	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/2014, PARTICIPAR CON LA GERENCIA DEL PLAN ECUADOR EN EL GABINETA AMPLIADO ITINERANTE EN GONZALO PIZARRO,	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									
1907	1907	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 15/08/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**21.34**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	21.34	21.34	0.00									
1908	1908	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	8.00	8.00	0.00									
1909	1909	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 30 AL 31/10/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y LOS SERVIDORES PUBLICOS SILVANO DEFAZ Y QUEITER QUEL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**129.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
20	000	000	009	000	530405	1001 001 0			6.00	6.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			3.00	3.00	0.00								
1910	1910	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**202.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			200.00	200.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00								
1911	1911	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 14/11/2014, TRASLADAR AL SENORES SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00								
1912	1912	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A A QUITO EL 27/10/2014 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			5.60	5.60	0.00								
1913	1913	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 21/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORAS PUBLICAS DEL EQUIPO DE CIERRE CONTABLE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**42.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.35	2.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1914	1914	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 02/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	6.00	6.00	0.00

1915	1915	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A ELOY ALFARO-ESMERALDAS EL 14/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00

1916	1916	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A TULCAN EL 09/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**43.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	3.35	3.35	0.00

1917	1917	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 03/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**25.04**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	17.84	17.84	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	7.20	7.20	0.00

1918	1918	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A CORAZON DE MUNDO NUEVO EL 23/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1919	1919	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 24/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES /AS DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CON EL PNUD	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									5.20	5.20	0.00									
1920	1920	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 30/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA EN EL BANCO CENTRAL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									5.60	5.60	0.00									
1921	1921	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 25/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CON EL PNUD	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									5.20	5.20	0.00									
1922	1922	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A SAN LORENZO EL 16/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1923	1923	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 18/09/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
1924	1924	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**122.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			2.00	2.00	0.00							
1925	1925	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 25/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SIVANO DEFAZ TALLER DE SOCIALIZACION DE GPR EN EL SECOB.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			5.20	5.20	0.00							
1926	1926	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 04/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. Y SU EQUIPO CUMPLIR AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			5.20	5.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1927	1927	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A HUAQUER EL 26 Y SU EQUIPO /09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CENTREGA DE CIBV.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1928	1928	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22/08/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR Y EL EQUIPO CONTABLE .	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**60.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	57.65	57.65	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.40	2.40	0.00									
1929	1929	20/11/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 27/08/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. Y GABRIELA MANZO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**15.64**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	9.24	9.24	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	6.40	6.40	0.00									
1930	1930	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 28 DE AGOSTO DE 2014A PARTICIPAR EN REUNION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE CON EL gERENTE DE pLAN ECUADOR	0802357707	DANILO GARRIDO	**27.74**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	27.74	27.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1931	1931	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A PARTICIPAR EN GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE	0802357707	DANILO GARRIDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1932	1932	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A PARTICIPAR EN REUNION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE CON EL GERENTE DE PLAN ECUADOR.	0802357707	DANILO GARRIDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1933	1933	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 08 DE AGOSTO DE 2014 TRASLADAR A SERVIDORES PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE	0802357707	DANILO GARRIDO	**26.19**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		26.19	26.19	0.00								
1934	1934	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 04 DE AGOSTO DE 2014, A PARTICIPAR EN REUNION EN SENPLADES ZONA 1 CON LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0802357707	DANILO GARRIDO	**19.64**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		11.64	11.64	0.00								
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0		8.00	8.00	0.00								
1935	1935	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE ALIMENTACION A QUITO EL 14/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			4.00	4.00	0.00									
1936	1936	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE ALIMENTACION A QUITO EL 15/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			4.00	4.00	0.00									
1937	1937	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 07/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**148.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			120.00	120.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001 001 0			25.00	25.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			3.00	3.00	0.00									
1938	1938	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A HUACA-CARCHI, EL 04/11/2014, TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LOS PD Y OT A LA PROVINCIA DEL CARCHI	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1939	1939	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO , EL 05/11/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	6.00	6.00	0.00

1940	1940	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 06/11/2014, MOVILIZAR A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SU EQUIPO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.80**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	6.80	6.80	0.00

1941	1941	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO-NUEVA LOJA , EL 30 Y 31/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORE/AS DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**137.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	9.00	9.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	8.60	8.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1942	1942	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LA CIUDAD DE AMBATO , DEL 28 AL 29/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORE/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**133.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0		5.00	5.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0		8.00	8.00	0.00								
1943	1943	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO EL 17/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LOS PDOT	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0		2.00	2.00	0.00								
1944	1944	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 11/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LOS PDOT.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0		10.00	10.00	0.00								
1945	1945	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 10/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									
1946	1946	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**212.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			200.00	200.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001 001 0			10.00	10.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									
1947	1947	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 06/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									
1948	1948	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSSTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO EL 20/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1949	1949	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 23/09/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1950	1950	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 09 AL 12/09/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	0.00								
1951	1951	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A MIRA-TULCAN EL 01/10/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/AS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1952	1952	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS CIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN DEL 16 AL 17/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**122.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1953	1953	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A EL ANGEL-TULCAN EL 22/10/2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1954	1954	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 24/10/2014 TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DEL EQUIPO DE CIERRE CONTABLE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0		2.00	2.00	0.00								
1955	1955	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 27/10/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0		2.00	2.00	0.00								
1956	1956	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 /10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE LA DIECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1957	1957	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 30 AL 31/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE LA DIECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1958	1958	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05 Y 06/11/2014, PARTICIPAR EN TALLER DE DIRECTRICESS DE CIERRE 2014 Y APERTURA 2015 DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION EN LA MISMA.	1001741378	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00									
1959	1959	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA TOBAR DONOSO PROVINCIA DEL CARCHI TRAMITE PARA CERRAR CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**65.39**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	65.39	65.39	0.00									
1960	1960	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO DEL 09/09/2014 A12/09/2014, COORDINACIÓN ENTREGA DE OBRAS Y SOCIALIZACIÓN DEL BUEN USO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1961	1961	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 18/09/2014 AL 20/09/2014, PARTICIPAR EN LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CIBV DE CASCALES POR PARTE DEL SECOB.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00								
1962	1962	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO. PAGO SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTENCIA AL TALLER ESPECIALIZADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS PARA LA ARTICULACION MULTINIVEL DEL ESTADO.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
1963	1963	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS AL CORAZON DE MUNDO NUEVO PROVINCIA DEL CARCHI APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS DE EX PLAN ECUADOR.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1964	1964	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 11/09/2014 AL 12/09/2014. REUNION EN BIESS Y SEGURO SUCRE.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1965	1965	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE QUITO A LA VERIGFICACION DE NOTAS DE CREDITO DE LAS EX OFICINAS DE PLAN ECUADOR Y VERIFICAR BIENES MATRIZ DE GARANTIAS DE ARRIENDOS.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1966	1966	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS EN ESPEJO EL 23/09/2014, APOYO TECNICO Y LOGISTICO PARA ENTREGA DE OBRAS EN CORAZON DE MUNDO NUEVO.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1968	1968	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS A ELOY ALFARO PROVINCIA DE ESMERALDAS. EL 14/10/2014 PARA COORDINACION Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO ENTREGA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLAYA NUEVA.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
1969	1969	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD.- PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 AL TALLER DEL MODULO DEL ESBYE DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1970	1970	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA.- PAGO POR SUBSISTENCIA AL CORAZON DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI, APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS DEL EX PLAN ECUADOR.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1971	1971	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA HIDDROSANITARIA EN EL CANTON LAGO AGRIO.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								
1972	1972	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO SUBSISTENCIAS CIUDAD DE MIRA-PUSIR-HUAQUER EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN PUSIR Y HUAQUER	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
1973	1973	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. REVISIÓN DE ARCHIVOS Y FOTOCOPIADO DE CURS DE GASTOS DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR DE LOS AÑOS 2005 AL 2008 DE UDENOR, SENPLADES MATRIZ	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1974	1974	20/11/2014	COM	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 09-10-2014 A SACAR COPIAS DE LOS ARCHIVOS FINANCIEROS QUE SE ENCUENTRAN EEN LAS OFICINAS DEL EX PLAN ECUADOR.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00

1975	1975	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, COMUNIDAD DEL CHONE UNO.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00

1976	1976	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 18-09-2014 APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS PUENTE SOBRE EL RIO WIMBI EJECUTADOS POR PLAN ECUADOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00

1977	1977	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE SUBISTENCIAS CIUDAD CANTON ESPEJO, PARROQUIA GOALTAL- COMUNIDAD MUNDO NUEVO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO LOGISTICO Y CONDUCCIÓN DE VEHICULOS INSTITUCIONAL, PEGADO DE SEÑALETICA EN LAS UBS.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1978	1978	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON MIRA Y BOLIVAR EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, COMUNIDAD DE HUAQUER.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00	

1979	1979	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO POR SUBSISTECIA A LA COMUNIDAD DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. POYO LOSGISTICO ENTREGA DE OBRAS DE EX PLAN ECUADOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00	

1980	1980	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSQUEDA DE INFORMACION DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C DEL PERSONAL DE LA EX SECRETARIA TECNICA DE PLAN ECUADOR Y BUSQUEDA DE ACTA DE FINIQUITO DE LA SUBDIRECCION PROVINCIA DEL SEGURO CAMPESINO	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00	

1981	1981	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, SISTEMATIZACION DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1982	1982	20/11/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CANTON LAGO AGRIO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO DE ENTREGA DE OBRAS SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, RECINTO TRAMPLIN DEL TRIUNFO.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
1983	1983	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA COMUNIDAD DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS POR PARTE DE PLAN ECUADOR.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1984	1984	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN. EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REVISION DE FOTOCOPIADO DE LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR, SENPLADES MATRIZ DE LOS AÑOS 2004 -2005-2006--2007-2008.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1985	1985	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 16 Y17 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION Y FOTOCOPIADO DEL LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1986	1986	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN. DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. REVISION DE FOTOCOPIADO DE LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR, SENPLADES MATRIZ DE LOS AÑOS 2004-2005-2006-2007-2008.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
1987	1987	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30-10-2014 A REALIZAR GESTIONES AL MINISTERIO DE FINANZAS Y SENPLADE S MATRIZ.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1988	1988	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE SUBISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SEGUIMIENTO A MEMOS SOLICITADOS A SENPLADES MATRIZ.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1989	1989	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 21 DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITUD DE CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									12.32	12.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1990	1990	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA.- PAGO POR SBSISTECIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 27-08-2014 A SOLICITAR CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO DEL SECTOR PUBLICO EN EL BANCO CENTRAL.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	12.32	12.32	0.00									
1991	1991	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITUD DE CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO SECTOR PUBLICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**20.92**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	20.92	20.92	0.00									
1992	1992	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS COMUNIDAD CHONE UNO.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									
1993	1993	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 16-09-2014 APOYO LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN EL CRISTAL CANTON SAN LORENZO.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1994	1994	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA WIMBI.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1995	1995	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO COMUNIDAD MUNDO NUEVO. EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN CORAZON DE MUNDO NUEVO	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1996	1996	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LAS COMUNIDAD DE HUAQUER Y PUSIR EL 26-09-2014 APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN PUSIR Y HUAQUER.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1997	1997	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/10/2014, LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES DE LARGA DURACION CON LOS FUNCIONARIOS ANTERIORES Y LEGALIZACION DE LAS MISMAS.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
1998	1998	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 09/10/2014, BUSCAE ARCHIVO DE UDENOR, CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1999	1999	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSCAR ARCHIVOS DE CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ PARA FOTOCOPIAR Y SISTEMATIZAR PARA SANEAR LAS CUENTAS POR COBRAR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
2000	2000	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSCAR ARCHIVOS DE CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ PARA FOTOCOPIAR Y SISTEMATIZAR PARA SANEAR LAS CUENTAS POR COBRAR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0											
									280.00	280.00	0.00								
2001	2001	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A ELOY ALFARO EL 14/10/2014, APOYO LOGISTICO EN ENTREGA DE OBRAS EN PLAYA NUEVA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
2002	2002	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014. CON LA FINALIDAD DE VERIFIAR LAS OBRAS REALIZADAS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 2010.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**102.96**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0											
									102.96	102.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2003	2003	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A SUCUMBIOS NUEVA LOJA DEL 09 AL 12 SEPTIEMBRE DEL2014 A SOCIALIZAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE UBS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	0.00								
2004	2004	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN LORENZO EL 17 Y 18/10/2014, CON LA FINALIDAD DE DAR APOYO Y SEÑALETICA EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD DE WIMBI.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
2005	2005	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. COORDINACÓN TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRO SANITARIA EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MUNDO NUEVO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2006	2006	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON MIRA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION COMISION DE RECEPCION Y ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO INFANTIL DE LA PARROQUIA DE MIRA, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS TRABAJO CONTRATISTAS	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2007	2007	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. COORDINACÓN SOCIALIZACION Y COLOCACION DE DISTINTIVOS EN LAS UBS DE CORAZON DE MUNDO NUEVO PROVINCIA DEL CARCHI	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2008	2008	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION PARA FORMAR PARTE DE LA COMISION PARA COORDINAR Y APOYAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PLAYA NUEVA.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2009	2009	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR SUBSISTECIAS A HUAQUER CANTON MIRA EL 26-09-2014 APOYO EN A LOS EVENTOS DE ENTREGA Y RECEPCION DEL CIVB EN PUSIR GRANDE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN HUAQUER.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2010	2010	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014. COORDINACÓN TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO DE TRAMPOLIN DEL TRIUFO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2011	2011	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE SUSBSITENCIAS CIUDAD DE QUITO. EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014. COORDINACION PARA EL CIERRE DEL CONVENIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN LAS COMUNIODADES ALEDAÑAS ENTRE PLAN ECUADOR Y EL CUERPO DE BOMBEROS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00						
2012	2012	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS. NUEVA LOJA-LUMBAQUI EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CONFORMACION DE COMISION COMO PARTE DE PLAN ECUADIOR EN LA SESION DE GABINETE AMPLIADO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00						
2013	2013	20/11/2014	COM	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 28-10-2014, A CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA REALIZADOS EN LA FINCA.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00						
2014	1889	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TOBAR DONOSO PROVINCIA DE CARCHI-ESMERALDAS DEL 29 AL 30/08/2014, RECEPCIÓN DE CAMPER (CONVENIO 2011) DE PARTE DE SECOP, Y REUNION DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**82.57**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			82.57	82.57	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2015	1890	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MUNDO NUEVO-PROVINCIA DE CARCHI EL 23/09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA COALTAL.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00	

2016	1891	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A WINBI-ESMERALDAS DEL 17 AL 18 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA 5 DE JUNIO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00	

2017	1892	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 15 AL 16 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD EL CRISTAL.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00	

2018	1893	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 11 AL 12 /09/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD CHONE UNO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2019	1894	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A TRAMPOLIN DEL TRIUFO-SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 /10/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TRAMPOLIN DEL TRIUNFO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
2020	1895	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 09/09/2014, ASISTIR A TALLER SOBRE GPR CONVOCADO POR EL SECOB	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2021	1896	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 24/09/2014, REUNION SOBRE CONVENIO SENPLADES-PNUD, PARA INTEGRAR LA COMISION PARA LAS ENTREVISTAS REFERENTES AL CARGO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2022	1897	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/10/2014, REUNION SOBRE CONVENIO SENPLADES-PNUD, PARA INTEGRAR LA COMISION PARA LAS ENTREVISTAS REFERENTES AL CARGO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2023	1899	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VISTICOD Y SUBSITENCIA A LAGO AGRIO EL 06 AL 08/11/2014,PARTICIPAR EN GABINETE AMPLIADO EN LUMBAQUI-SUCUMBIOS	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									
2024	1900	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 29 Y 30/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA RECEPCION DE CAMPER (CONVENIO 2011) DE PARTE DE LA SECOB, Y REUNION DE TRABAJO EN MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**86.89**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	86.89	86.89	0.00									
2025	1901	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 17 Y 18/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN WIMBI.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
2026	1902	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 15 Y 16/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EN EL CRISTAL.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2027	1903	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 10 AL 12/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA CON COLOCACION DE SEÑALETICA Y APOYAR EN EL SEGUIMINETO DE LA DIRECCION DE INVERSIONES.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							
2028	1904	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ELOY ALFARO-ESMERALDAS EL 14/10/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PLAYA NUEVA.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
2029	1905	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 30 AL 31/09/2014, COORDINAR Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA A BENEFICIARIOS DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO TAMPOLIN DEL TRIUNFO.	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
2030	1906	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/2014, PARTICIPAR CON LA GERENCIA DEL PLAN ECUADOR EN EL GABINETA AMPLIADO ITINERANTE EN GONZALO PIZARRO,	1717461675	QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2031	1907	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 15/08/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**21.34**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									21.34	21.34	0.00									
2032	1908	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
2033	1909	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 30 AL 31/10/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y LOS SERVIDORES PUBLICOS SILVANO DEFAZ Y QUEITER QUEL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**129.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									3.00	3.00	0.00									
2034	1910	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**202.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0												
									2.00	2.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2035	1911	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 14/11/2014, TRASLADAR AL SENORES SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRASFORMACION DEL ESTADO Y PLANIFICACION	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2036	1912	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A A QUITO EL 27/10/2014 TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	5.60	5.60	0.00								
2037	1913	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 21/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORAS PUBLICAS DEL EQUIPO DE CIERRE CONTABLE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**42.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.35	2.35	0.00								
2038	1914	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 02/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2039	1915	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A ELOY ALFARO-ESMERALDAS EL 14/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00							
2040	1916	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A TULCAN EL 09/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**43.35**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0		3.35	3.35	0.00							
2041	1917	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 03/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**25.04**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		17.84	17.84	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0		7.20	7.20	0.00							
2042	1918	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A CORAZON DE MUNDO NUEVO EL 23/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PLAN ECUADOR.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00							
2043	1919	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 24/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES /AS DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CON EL PNUD	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			5.20	5.20	0.00								
2044	1920	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 30/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA EN EL BANCO CENTRAL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			5.60	5.60	0.00								
2045	1921	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 25/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CON EL PNUD	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			5.20	5.20	0.00								
2046	1922	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A SAN LORENZO EL 16/09/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE PLAN ECUADOR..	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00								
2047	1923	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SAN LORENZO EL 18/09/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2048	1924	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12/11/2014, TRASLADAR A EL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR GALO TIPAZ Y SU EQUIPO.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**122.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			2.00	2.00	0.00							
2049	1925	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 25/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SIVANO DEFAZ TALLER DE SOCIALIZACION DE GPR EN EL SECOB.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			5.20	5.20	0.00							
2050	1926	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 04/09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. Y SU EQUIPO CUMPLIR AGENDA DEL SECRETARIO NACIONAL.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**45.20**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			5.20	5.20	0.00							
2051	1927	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A HUAQUER EL 26 Y SU EQUIPO /09/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. CUMPLIR AGENDA CENTREGA DE CIBV.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
2052	1928	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A ESMERALDAS DEL 21 AL 22/08/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR Y EL EQUIPO CONTABLE .	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**60.05**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		57.65	57.65	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0		2.40	2.40	0.00								
2053	1929	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSITENCIA A QUITO EL 27/08/2014, TRASLADAR AL SEÑOR GERENTE DE PLAN ECUADOR. Y GABRIELA MANZO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**15.64**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		9.24	9.24	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0		6.40	6.40	0.00								
2054	1930	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 28 DE AGOSTO DE 2014A PARTICIPAR EN REUNION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE CON EL gERENTE DE pLAN ECUADOR	0802357707	DANILO GARRIDO	**27.74**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		27.74	27.74	0.00								
2055	1931	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A PARTICIPAR EN GABINETE ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE	0802357707	DANILO GARRIDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2056	1932	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A PARTICIPAR EN REUNION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE CON EL GERENTE DE PLAN ECUADOR.	0802357707	DANILO GARRIDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2057	1933	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 08 DE AGOSTO DE 2014 TRASLADAR A SERVIDORES PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION EN LA SENPLADES ZONA 1 NORTE	0802357707	DANILO GARRIDO	**26.19**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	26.19	26.19	0.00									
2058	1934	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO GARRIDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA ,EL 04 DE AGOSTO DE 2014, A PARTICIPAR EN REUNION EN SENPLADES ZONA 1 CON LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0802357707	DANILO GARRIDO	**19.64**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	11.64	11.64	0.00									
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	8.00	8.00	0.00									
2059	1935	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE ALIMENTACION A QUITO EL 14/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	4.00	4.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2060	1936	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE ALIMENTACION A QUITO EL 15/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	4.00	4.00	0.00

2061	1937	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 06 AL 07/11/2014, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO JORGE MARTINEZ	1001582624	VILLEGAS BARAHONA WILMAN ROBERTO	**148.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	25.00	25.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	3.00	3.00	0.00

2062	1938	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A HUACA-CARCHI, EL 04/11/2014, TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LOS PD Y OT A LA PROVINCIA DEL CARCHI	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00

2063	1939	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO , EL 05/11/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			6.00	6.00	0.00									
2064	1940	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 06/11/2014, MOVILIZAR A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SU EQUIPO.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**46.80**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001 001 0			6.80	6.80	0.00									
2065	1941	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO-NUEVA LOJA , EL 30 Y 31/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORE/AS DE LA GERENCIA DE PLAN ECUADOR	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**137.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			120.00	120.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001 001 0			9.00	9.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			8.60	8.60	0.00									
2066	1942	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LA CIUDAD DE AMBATO , DEL 28 AL 29/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORE/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**133.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			120.00	120.00	0.00									
20	000	000	009	000	530803	1001 001 0			5.00	5.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
2067	1943	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO EL 17/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LOS PDOT	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00

2068	1944	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 11/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LOS PDOT.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	10.00	10.00	0.00

2069	1945	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 10/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00

2070	1946	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08/11/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**212.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	10.00	10.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									
2071	1947	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 06/10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									
2072	1948	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE SUBSSTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO EL 20/10/2014, TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
20	000	000	009	000	570102	1001 001 0			2.00	2.00	0.00									
2073	1949	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 23/09/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			40.00	40.00	0.00									
2074	1950	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 09 AL 12/09/20014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	009	000	530303	1001 001 0			280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2075	1951	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A MIRA-TULCAN EL 01/10/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/AS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2076	1952	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS CIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN DEL 16 AL 17/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**122.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00								
2077	1953	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A EL ANGEL-TULCAN EL 22/10/2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES SERVIDORES/AS DE LA DIRECCION DE TRANSFORMACION DEL ESTADO	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2078	1954	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 24/10/2014 TRASLADAR A LOS SERVIDORES/AS DEL EQUIPO DE CIERRE CONTABLE	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2079	1955	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 27/10/2014. TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	009	000	570102	1001	001	0			2.00	2.00	0.00							

2080	1956	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 /10/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE LA DIECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							

2081	1957	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ESMERALDAS DEL 30 AL 31/2014, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION DE LA DIECCION DE INVERSIONES Y PLANIFICACION.	1001665536	FLORES RUIZ FREDY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00							

2082	1958	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05 Y 06/11/2014, PARTICIPAR EN TALLER DE DIRECTRICESS DE CIERRE 2014 Y APERTURA 2015 DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y REUNION EN LA MISMA.	1001741378	MOSQUERA CONGO MARIA ROGELIA ALBITA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0			80.00	80.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2083	1959	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA TOBAR DONOSO PROVINCIA DEL CARCHI TRAMITE PARA CERRAR CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**65.39**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	65.39	65.39	0.00								
2084	1960	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO DEL 09/09/2014 A12/09/2014, COORDINACIÓN ENTREGA DE OBRAS Y SOCIALIZACIÓN DEL BUEN USO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	0.00								
2085	1961	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA DEL 18/09/2014 AL 20/09/2014, PARTICIPAR EN LA RECEPCION DEFINITIVA DEL CIBV DE CASCALES POR PARTE DEL SECOB.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00								
2086	1962	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO. PAGO SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA ASISTENCIA AL TALLER ESPECIALIZADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS PARA LA ARTICULACION MULTINIVEL DEL ESTADO.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2087	1963	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS AL CORAZON DE MUNDO NUEVO PROVINCIA DEL CARCHI APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS DE EX PLAN ECUADOR.	1701619726	ALDAZ REVELO JOSE VENANCIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2088	1964	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 11/09/2014 AL 12/09/2014. REUNION EN BIESS Y SEGURO SUCRE.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00									
2089	1965	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE QUITO A LA VERIGFICACION DE NOTAS DE CREDITO DE LAS EX OFICINAS DE PLAN ECUADOR Y VERIFICAR BIENES MATRIZ DE GARANTIAS DE ARRIENDOS.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2090	1966	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS EN ESPEJO EL 23/09/2014, APOYO TECNICO Y LOGISTICO PARA ENTREGA DE OBRAS EN CORAZON DE MUNDO NUEVO.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
2091	1968	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD. PAGO DE SUBSISTENCIAS A ELOY ALFARO PROVINCIA DE ESMERALDAS. EL 14/10/2014 PARA COORDINACION Y APOYO LOGISTICO DEL EVENTO ENTREGA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLAYA NUEVA.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2092	1969	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD.- PAGO SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 AL TALLER DEL MODULO DEL ESBYE DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0800869034	CARRANZA MENDOZA BYRON LEONARD	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00								
2093	1970	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA.- PAGO POR SUBSISTENCIA AL CORAZON DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI, APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS DEL EX PLAN ECUADOR.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2094	1971	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA HIDDROSANITARIA EN EL CANTON LAGO AGRIO.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2095	1972	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO SUBSISTENCIAS CIUDAD DE MIRA-PUSIR-HUAQUER EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN PUSIR Y HUAQUER	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2096	1973	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. REVISIÓN DE ARCHIVOS Y FOTOCOPIADO DE CURS DE GASTOS DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR DE LOS AÑOS 2005 AL 2008 DE UDENOR, SENPLADES MATRIZ	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
2097	1974	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI ARCE MERLI ANECITA.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 09-10-2014 A SACAR COPIAS DE LOS ARCHIVOS FINANCIEROS QUE SE ENCUENTRAN EEN LAS OFICINAS DEL EX PLAN ECUADOR.	1002122529	VITERI ARCE MERLI ANECITA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2098	1975	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, COMUNIDAD DEL CHONE UNO.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2099	1976	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 18-09-2014 APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS PUENTE SOBRE EL RIO WIMBI EJECUTADOS POR PLAN ECUADOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2100	1977	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE SUBISTENCIAS CIUDAD CANTON ESPEJO, PARROQUIA GOALTAL- COMUNIDAD MUNDO NUEVO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO LOGISTICO Y CONDUCCIÓN DE VEHICULOS INSTITUCIONAL, PEGADO DE SEÑALETICA EN LAS UBS.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2101	1978	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON MIRA Y BOLIVAR EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, COMUNIDAD DE HUAQUER.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2102	1979	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO POR SUBSISTECIA A LA COMUNIDAD DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. POYO LOSGISTICO ENTREGA DE OBRAS DE EX PLAN ECUADOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2103	1980	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSQUEDA DE INFORMACION DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C DEL PERSONAL DE LA EX SECRETARIA TECNICA DE PLAN ECUADOR Y BUSQUEDA DE ACTA DE FINIQUITO DE LA SUBDIRECCION PROVINCIA DEL SEGURO CAMPESINO	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2104	1981	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, SISTEMATIZACION DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
2105	1982	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL CANTON LAGO AGRIO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO DE ENTREGA DE OBRAS SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, RECINTO TRAMPLIN DEL TRIUNFO.	1001969383	LOPEZ ORBE RICHAR ROLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
2106	1983	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA COMUNIDAD DE MUNDO NUEVO CANTON ESPEJO APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS POR PARTE DE PLAN ECUADOR.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2107	1984	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN. EL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. REVISION DE FOTOCOPIADO DE LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR, SENPLADES MATRIZ DE LOS AÑOS 2004 -2005-2006--2007-2008.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2108	1985	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE TULCAN EL 16 Y17 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION Y FOTOCOPIADO DEL LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									
2109	1986	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN. DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. REVISION DE FOTOCOPIADO DE LOS CURS DE GASTOS DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EJECUTADOS POR UDENOR, SENPLADES MATRIZ DE LOS AÑOS 2004-2005-2006-2007-2008.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	0.00									
2110	1987	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30-10-2014 A REALIZAR GESTIONES AL MINISTERIO DE FINANZAS Y SENPLADE S MATRIZ.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2111	1988	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH. PAGO DE SUBISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SEGUIMIENTO A MEMOS SOLICITADOS A SENPLADES MATRIZ.	1002004420	SALAS QUIROZ BLANCA JEANETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2112	1989	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 21 DE AGOSTO DEL 2014. SOLICITUD DE CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	12.32	12.32	0.00								
2113	1990	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA.- PAGO POR SBSISTECIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 27-08-2014 A SOLICITAR CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO DEL SECTOR PUBLICO EN EL BANCO CENTRAL.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	12.32	12.32	0.00								
2114	1991	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CIUDAD DE QUITO EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITUD DE CLAVES DE ACCESO AL SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO SECTOR PUBLICO. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**20.92**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	20.92	20.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2115	1992	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON LAGO AGRIO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS COMUNIDAD CHONE UNO.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00								
2116	1993	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 16-09-2014 APOYO LOGISTICO EN LA ENTREGA DE OBRAS EN EL CRISTAL CANTON SAN LORENZO.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2117	1994	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN LA PARROQUIA WIMBI.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2118	1995	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO COMUNIDAD MUNDO NUEVO. EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN CORAZON DE MUNDO NUEVO	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2119	1996	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G.- PAGO POR SUBSISTECIAS A LAS COMUNIDAD DE HUAQUER Y PUSIR EL 26-09-2014 APOYO LOGISTICO ENTREGA DE OBRAS EN PUSIR Y HUAQUER.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2120	1997	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 02/10/2014, LEGALIZACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES DE LARGA DURACION CON LOS FUNCIONARIOS ANTERIORES Y LEGALIZACION DE LAS MISMAS.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2121	1998	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 09/10/2014, BUSCAE ARCHIVO DE UDENOR, CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2122	1999	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSCAR ARCHIVOS DE CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ PARA FOTOCOPIAR Y SISTEMATIZAR PARA SANEAR LAS CUENTAS POR COBRAR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
2123	2000	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DE TULCAN DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. BUSCAR ARCHIVOS DE CURS DE GASTOS GENERADOS POR PLAN ECUADOR Y SENPLADES MATRIZ PARA FOTOCOPIAR Y SISTEMATIZAR PARA SANEAR LAS CUENTAS POR COBRAR.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2124	2001	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO AGUIRRE MONICA G- PAGO DE SUBSISTENCIA A ELOY ALFARO EL 14/10/2014, APOYO LOGISTICO EN ENTREGA DE OBRAS EN PLAYA NUEVA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.	1002161121	MANZO AGUIRRE MONICA G	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2125	2002	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014. CON LA FINALIDAD DE VERIFIAR LAS OBRAS REALIZADAS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 2010.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**102.96**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	102.96	102.96	0.00									
2126	2003	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTECIAS A SUCUMBIOS NUEVA LOJA DEL 09 AL 12 SEPTIEMBRE DEL2014 A SOCIALIZAR Y COORDINAR LA ENTREGA DE UBS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	280.00	280.00	0.00									
2127	2004	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN LORENZO EL 17 Y 18/10/2014, CON LA FINALIDAD DE DAR APOYO Y SEÑALETICA EN LA ENTREGA DE OBRAS EN LA COMUNIDAD DE WIMBI.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2128	2005	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. COORDINACÓN TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRO SANITARIA EN LA COMUNIDAD CORAZON DE MUNDO NUEVO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2129	2006	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE SUBSISTENCIAS CANTON MIRA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION COMISION DE RECEPCION Y ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO INFANTIL DE LA PARROQUIA DE MIRA, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS TRABAJO CONTRATISTAS	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2130	2007	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON ESPEJO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. COORDINACÓN SOCIALIZACION Y COLOCACION DE DISTINTIVOS EN LAS UBS DE CORAZON DE MUNDO NUEVO PROVINCIA DEL CARCHI	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
2131	2008	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO SUBSISTENCIAS CANTON SAN LORENZO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION PARA FORMAR PARTE DE LA COMISION PARA COORDINAR Y APOYAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PLAYA NUEVA.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2132	2009	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR SUBSISTECIAS A HUAQUER CANTON MIRA EL 26-09-2014 APOYO EN A LOS EVENTOS DE ENTREGA Y RECEPCION DEL CIVB EN PUSIR GRANDE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN HUAQUER.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2133	2010	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE VIATICOS SUBSISTENCIAS A NUEVA LOJA EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2014. COORDINACÓN TECNICA Y LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO DE TRAMPOLIN DEL TRIUFO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
2134	2011	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE SUSBSITENCIAS CIUDAD DE QUITO. EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014. COORDINACION PARA EL CIERRE DEL CONVENIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN LAS COMUNIODADES ALEDAÑAS ENTRE PLAN ECUADOR Y EL CUERPO DE BOMBEROS.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00								
2135	2012	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS. NUEVA LOJA-LUMBAQUI EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CONFORMACION DE COMISION COMO PARTE DE PLAN ECUADIOR EN LA SESION DE GABINETE AMPLIADO.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2136	2013	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO.- PAGO POR SUBSISTECIAS AL CANTON SAN LORENZO EL 28-10-2014, A CONTINUAR CON EL PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA REALIZADOS EN LA FINCA.	1001462074	WILLAM ADOLFO GUANOQUIZA CASTILLO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2137	1898	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PLAYA NUEVA-ESMERALDAS EL 10/10/2014, COORDINAR Y APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA ELOY ALFARO.	1001925716	DEFAZ ANDRANGO SILVANO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530303	1001	001	0	40.00	40.00	0.00									
2138	2138	27/11/2014	COM	NOR	OGA	CORRALES VASQUEZ GUADALUPE MERCEDES.- FACTURA NRO 21023, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER DE DIALOGOS EL TERRITORIO CON EL CONSEJO CIUDADANO PARA LA GESTION DE LA AGENDA PROGRAMATICA A REALIZARSE EL 13/11/2014 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1001556008001	CORRALES VASQUEZ GUADALUPE MERCEDES	**217.50**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	217.50	217.50	0.00									
2139	2139	27/11/2014	COM	NOR	OGA	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO (HOTEL BARNARD) FACTURA 29970, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PARA LA SEGUNDA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINALCIONAL E INTERCULTURAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 22/11/2014	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**1,352.24**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	1,352.24	1,352.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2140	2140	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA.- FACTURA 85036, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN LA REUNION PREVIA A LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	0990196842001	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	**270.23**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	270.23	270.23	0.00									
2142	2142	27/11/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA- FACTURA 100125 Y 100126, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS LUV D-MAX- IEI-1196 DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ZONA 1 NORTE	1090077135001	IMBAUTO SA	**113.27**			0.01	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	113.27	113.27	0.00									
2144	2138	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRALES VASQUEZ GUADALUPE MERCEDES.- FACTURA NRO 21023, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN TALLER DE DIALOGOS EL TERRITORIO CON EL CONSEJO CIUDADANO PARA LA GESTION DE LA AGENDA PROGRAMATICA A REALIZARSE EL 13/11/2014 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1001556008001	CORRALES VASQUEZ GUADALUPE MERCEDES	**217.50**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	217.50	217.50	0.00									
2145	2139	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO (HOTEL BARNARD) FACTURA 29970, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PARA LA SEGUNDA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINALCIONAL E INTERCULTURAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 22/11/2014	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**1,220.22**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	1,220.22	1,220.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
2146	2139	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO (HOTEL BARNARD) PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PARA LA SEGUNDA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINALCIONAL E INTERCULTURAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 22/11/2014 POR EL VALOR DE 1,220.22 MAS IVA	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**132.02**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	132.02	132.02	0.00									
2147	2140	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA.- FACTURA 85036, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN LA REUNION PREVIA A LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	0990196842001	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	**243.65**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	243.65	243.65	0.00									
2148	2140	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA.- PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN LA REUNION PREVIA A LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 por el valor de 221.50 mas iva	0990196842001	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	**26.58**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	26.58	26.58	0.00									
2149	2142	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA- FACTURA 100125 Y 100126, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS LUV D-MAX- IEI-1196 DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ZONA 1 NORTE	1090077135001	IMBAUTO SA	**101.13**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	101.13	101.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
2150	2142	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS LUV D-MAX- IEI-1196 DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ZONA 1 NORTE POR EL VALOR DE 101.13 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**12.13**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0												
									12.13	12.13	0.00									
2155	1303	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO POR SERVICIO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE/PLAN ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 POR EL VALOR 898.78 MAS IVA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	**9.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0												
									9.00	9.00	0.00									
2156	1303	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- FACTURAS 7650-7651, PAGO POR SERVICIO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE/PLAN ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA	**898.78**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0												
									898.78	898.78	0.00									
2157	2157	03/12/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO JORGE DAVID.- FACTURA 1358, PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION SEGURIDADES PROTECTORES DE HIERRO PARA LOS LOCALES 17-18-19, ASIGNADAS A PLAN ECUADOR	1001004215001	PALACIOS JARAMILLO JORGE DAVID	**1,290.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0												
									1,290.00	1,290.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2158	2158	03/12/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO.- FACTURA 928 . PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL/PLAN ECUADOR	1001685401001	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO	**61.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0	61.60	61.60	0.00									
2159	2159	03/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO FISCAL RUBEN LEONARDO.- FACTURA 13187, PAGO POR SERICIO DE MANTENIMIENTODE CHAPA Y VIDRIO DEL AUDITORIA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	0401055645001	CASTILLO FISCAL RUBEN LEONARDO	**89.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0	89.60	89.60	0.00									
2161	2161	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- FACTURA 8246, 8248, 8249, PAGO POR SERVICIO DE EXTENSION DE POLIZA DE SEGUROS PERIODO 28-10-2014 AL 31-12-2014 PARA LOS BIENES DE PLAN ECUADOR	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,614.23**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	018	000	570201	1001	001	0	1,614.23	1,614.23	0.00									
2162	2162	03/12/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS 12372, 12373, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACA IEI 1195 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 / PLAN ECUADOR	1090077135001	IMBAUTO SA	**371.99**			0.01	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	371.99	371.99	0.00									
2163	2163	03/12/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS 12374 Y 12375 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARA ZONAL 1 /PLAN ECUADOR CHEROLET DMAX IEI 1043	1090077135001	IMBAUTO SA	**543.46**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	543.46	543.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2164	2164	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MOLINEROS FANNY EULALIA.- NOTA DE VENTA 5306, PAGO POR SERVICIO DE LAVADA Y LUBRICADA DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 / PLAN ECUADOR	1701018796001	ESPINOSA MOLINEROS FANNY EULALIA	**52.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	52.00	52.00	0.00									
2168	2168	04/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA.- FACTURA 304 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0800141814001	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA	**392.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530502	1001	001	0	392.00	392.00	0.00									
2170	2170	04/12/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURA 100388 Y 100389, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1/PLAN ECUADOR IEI 1196	1090077135001	IMBAUTO SA	**274.32**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	274.32	274.32	0.00									
2171	2157	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JARAMILLO JORGE DAVID.- FACTURA 1358, PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION SEGURIDADES PROTECTORES DE HIERRO PARA LOS LOCALES 17-18-19, ASIGNADAS A PLAN ECUADOR	1001004215001	PALACIOS JARAMILLO JORGE DAVID	**1,290.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00									
2172	2158	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO.- FACTURA 928 . PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL/PLAN ECUADOR	1001685401001	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO	**55.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0	55.00	55.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2173	2158	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL/PLAN ECUADOR POR EL VALOR DE 55 MAS IVA	1001685401001	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO	**6.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0		6.60	6.60	0.00								
2174	2159	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO FISCAL RUBEN LEONARDO.- FACTURA 13187, PAGO POR SERICIO DE MANTENIMIENTODE CHAPA Y VIDRIO DEL AUDITORIA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	0401055645001	CASTILLO FISCAL RUBEN LEONARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0		80.00	80.00	0.00								
2175	2159	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	CASTILLO FISCAL RUBEN LEONARDO.- POR SERICIO DE MANTENIMIENTODE CHAPA Y VIDRIO DEL AUDITORIA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE POR EL VALOR DE 80 MAS IVA	0401055645001	CASTILLO FISCAL RUBEN LEONARDO	**9.60**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530402	1001	001	0		9.60	9.60	0.00								
2177	2161	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- FACTURA 8246, 8248, 8249, PAGO POR SERVICIO DE EXTENSION DE POLIZA DE SEGUROS PERIODO 28-10-2014 AL 31-12-2014 PARA LOS BIENES DE PLAN ECUADOR	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,441.27**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	018	000	570201	1001	001	0		1,441.27	1,441.27	0.00								
2178	2161	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- PAGO POR SERVICIO DE EXTENSION DE POLIZA DE SEGUROS PERIODO 28-10-2014 AL 31 -12-2014 PARA LOS BIENES DE PLAN ECUADOR POR EL VALOR DE 1,441.27 MAS IVA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**172.96**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	018	000	570201	1001	001	0		172.96	172.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2179	2162	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS 12372, 12373, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACA IEI 1195 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 / PLAN ECUADOR	1090077135001	IMBAUTO SA	**332.13**			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	332.13	332.13	0.00								
2180	2162	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACA IEI 1195 DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 / PLAN ECUADOR POR EL VALOR DE 332.13 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**39.85**			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	39.85	39.85	0.00								
2181	2163	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURAS 12374 Y 12375 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARA ZONAL 1 /PLAN ECUADOR CHEROLET DMAX IEI 1043	1090077135001	IMBAUTO SA	**485.23**			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	485.23	485.23	0.00								
2182	2163	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARA ZONAL 1 /PLAN ECUADOR CHEROLET DMAX IEI 1043 POR EL VALOR DE 485.23 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**58.23**			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	58.23	58.23	0.00								
2183	2164	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MOLINEROS FANNY EULALIA.- NOTA DE VENTA 5306, PAGO POR SERVICIO DE LAVADA Y LUBRICADA DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 / PLAN ECUADOR	1701018796001	ESPINOSA MOLINEROS FANNY EULALIA	**52.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARC E		MAVITERIARC E	MAVITERIARC E	LLHERNANDE ZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2190	2168	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA.- FACTURA 304 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0800141814001	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA	**350.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530502	1001	001	0	350.00	350.00	0.00									
2191	2168	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA.- PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 POR EL VALOR DE 350 MAS IVA	0800141814001	CASTRO PEREIRA ZOILA SENA	**42.00**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530502	1001	001	0	42.00	42.00	0.00									
2194	2170	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- FACTURA 100388 Y 100389, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1/PLAN ECUADOR IEI 1196	1090077135001	IMBAUTO SA	**244.93**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	LLHERNANDEZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	244.93	244.93	0.00									
2195	2170	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1/PLAN ECUADOR IEI 1196 POR EL VALOR DE 244.93 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO SA	**29.39**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	29.39	29.39	0.00									
2198	2198	05/12/2014	REG	NOR	OGA	SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO HOTEL ROYAL RUIZ.- PAGO POR SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE) A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DIÁLOGOS CIUDADANOS CON EL EL PUEBLO AFROECUATORIANO A REALIZADO EL 31/05/2014 EN LA CIUDAD DE IBARRA POR EL VALOR DE 235,72 MAS IVA (Alcance cur 685)	1090107913001	SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO HOTEL ROYAL RUIZ	**0.01**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1001	001	0	0.01	0.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2199	2199	05/12/2014	REG	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA MAZDA PEQ-0980, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONA 1 NORTE, POR EL VALOR DE 75,62 MAS IVA (ALCANCE CUR 715)	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**0.01**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	009	000	530405	1001	001	0	0.01	0.01	0.00	

2200	1295	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-PETROECUADOR.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN-RIOVERDE ESMERALDAs POR EL VALOR DE 186.82 MÁS IVA (ALCANCE CUR 1338)	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**0.01**			0.00	APROBADO	MAVITERIARCE		MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	MAVITERIARCE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	009	000	530803	1001	001	0	0.01	0.01	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 024-0009-0000 **59,474.95** **59,474.95** **0.00** **360.02** **CANTIDAD DE CURS:** **459**

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

1631	396	04/11/2014	COM	RTO	OGA	SZ2CN-REVERSION DEL CUR-396, PAGO YA EFECTUADO EN CUR-627	0501907075	OLALLA VALENCIA TATIANA ELIZABETH	**-34.86**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	-34.86	-34.86	0.00	

1632	404	04/11/2014	COM	RTO	OGA	SZ2CN- REVERSION DEL CUR-404 PAGO EN CUR-555	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**-136.25**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	-136.25	-136.25	0.00	

1633	788	04/11/2014	COM	RTO	OGA	SZ2CN- REVERSION CUR-788, PAGO EN CUR-1034	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**-29.88**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	-29.88	-29.88	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1636	1636	07/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MENDOZA CARINA, VIATICO Y SUBS. AL CANTON JOYA DE LOS SACHAS, EL 14-15 Y 16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA INDICADORES SOBRE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION SERV. EN INFRAESTRUCTURAS NUEVAS, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE D. DE ZONAS. O/P 635 Y LV-35	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	046	001	000	730303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1637	1636	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MENDOZA CARINA, VIATICO Y SUBS. AL CANTON JOYA DE LOS SACHAS, EL 14-15 Y 16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA INDICADORES SOBRE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACION SERV. EN INFRAESTRUCTURAS NUEVAS, SOCIALIZACION DEL PROCESO DE D. DE ZONAS. O/P 635 Y LV-35	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	046	001	000	730303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1638	1638	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBS. DEL 15 AL 17 DE OCT-2014 A LOS CANTONES DE LA PROV. DE PICHINCHA, PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL DIAGNOSTICO POR COMPONENTES ENFOCADOS EN LA MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS, A LOS GADs MUNICIPALES DEL NOROOCCIENTE DE LA PROV. O/P 636 Y LV 370	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1639	1638	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBS. DEL 15 AL 17 DE OCT-2014 A LOS CANTONES DE LA PROV. DE PICHINCHA, PARA ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL DIAGNOSTICO POR COMPONENTES ENFOCADOS EN LA MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS, A LOS GADs MUNICIPALES DEL NOROOCCIENTE DE LA PROV. O/P 636 Y LV 370	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1640	1640	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS SUBS. POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA EL 24-25-26-SEP-14, AL ING. CAPELO, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE PLANIFICACION TERRITORIAL, Y VISITAS DE SEGUMIENTOS SOBRE LA IMP. DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL, EN EL DISTRITO MODELO. O/P 637 Y LV-371	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**257.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	57.00	57.00	0.00

1641	1640	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS SUBS. POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE FCO. DE ORELLANA EL 24-25-26-SEP-14, AL ING. CAPELO, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE PLANIFICACION TERRITORIAL, Y VISITAS DE SEGUMIENTOS SOBRE LA IMP. DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL, EN EL DISTRITO MODELO. O/P 637 Y LV-371	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**257.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	57.00	57.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1642	1642	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., FAC-35242 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL IV CUATRIMESTRE DE LA SZ2CN, SOLICITADO POR LA ING. REYES MEDIANTE MEMO-SENPLADES-SZ2CN-DAF-382-M Y AUTORIZADO POR ING.CAPELO MEDIANTE MEMO-SENPLADES-SZ2CN-2014-0356-M; O/P 639.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**160.05**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1501	001	0												
									160.05	160.05	0.00									
1643	1642	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., FAC-35242 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL IV CUATRIMESTRE DE LA SZ2CN, SOLICITADO POR LA ING. REYES MEDIANTE MEMO-SENPLADES-SZ2CN-DAF-382-M Y AUTORIZADO POR ING.CAPELO MEDIANTE MEMO-SENPLADES-SZ2CN-2014-0356-M; O/P 639.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**142.90**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1501	001	0												
									142.90	142.90	0.00									
1644	1642	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR CODYXOPAPER CIA. LTDA., FAC-001-001-0035242.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**17.15**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1501	001	0												
									17.15	17.15	0.00									
1645	1645	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA. POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO EL 03-OCT-2014, AL ING. CAPELO, PARA QUE PARTICIPE EN LA REVISION DE LA PROPUESTA DE LA ACTUALIZACION DELPLAN MAESTRO DELACIRCUNSCRIPICON TERRITORIAL AMAZONICA, EN LAS OFICINAS DE ECORAE. O/P 641 Y LV-373.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1646	1645	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA. POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO EL 03-OCT-2014, AL ING. CAPELO, PARA QUE PARTICIPE EN LA REVISION DE LA PROPUESTA DE LA ACTUALIZACION DELPLAN MAESTRO DELACIRCUNSCRIPICON TERRITORIAL AMAZONICA, EN LAS OFICINAS DE ECORAE. O/P 641 Y LV-373.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00							
1647	1647	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA. A LA CIUDAD DE QUITO A LOS TALLERES DE LANZOTY, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL SUSUKI SZ PLACAS PEQ-502 CORRESPONDIENTE A LOS 200.000 KMS. O/P 642 Y LV-374.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00							
1648	1647	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA. A LA CIUDAD DE QUITO A LOS TALLERES DE LANZOTY, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO INSTITUCIONAL SUSUKI SZ PLACAS PEQ-502 CORRESPONDIENTE A LOS 200.000 KMS. O/P 642 Y LV-374.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00							
1649	1649	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR LA COMPAÑERA, MARIA ANDI AL CANTON QUIJOS EL 23 DE OCT-2014 PARA QUE REALICE LA EVALUACIÓN EJECUTIVA AL PROY. EMBLEMATICO DE LA U. IKIAN. CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SENPLADES MATRIZ. O/P 645, Y LV-378	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1650	1649	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR LA COMPAÑERA, MARIA ANDI AL CANTON QUIJOS EL 23 DE OCT-2014 PARA QUE REALICE LA EVALUACIÓN EJECUTIVA AL PROY. EMBLEMATICO DE LA U. IKIAN. CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SENPLADES MATRIZ. O/P 645, Y LV-378	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1651	1651	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA LOS CANTONES DE LA PROV. DE NAPO DEL 20 AL 21 DE OCT-2014, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS COCA CODO SINCLAIR, O/P 648 Y LV-381.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1652	1651	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA LOS CANTONES DE LA PROV. DE NAPO DEL 20 AL 21 DE OCT-2014, SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS COCA CODO SINCLAIR, O/P 648 Y LV-381.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1653	1653	13/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 17- OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO PLANIFICADO POR SETEP Y EL PNUD JUNTOS VENCEREMOS LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD, O/P 649 Y LV-382.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**52.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1654	1653	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 17- OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO PLANIFICADO POR SETEP Y EL PNUD JUNTOS VENCEREMOS LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD, O/P 649 Y LV-382.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**52.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0			12.00	12.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1658	1658	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A WILSON ACHACHI FAC-331 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SZ2CN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR ING. REYES EN MEMORANDO No. SENPLADES-DAD-2014-0452-M Y SEGUN CONTRATO FIRMADO.	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	**1,904.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	011	000	530502	1501	001	0			1,904.00	1,904.00	0.00							
1659	1658	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A WILSON ACHACHI FAC-331 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SZ2CN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR ING. REYES EN MEMORANDO No. SENPLADES-DAD-2014-0452-M Y SEGUN CONTRATO FIRMADO.	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	011	000	530502	1501	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							
1660	1658	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR WILSON ACHACHI FAC-001-001-0000331.	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	**204.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	011	000	530502	1501	001	0			204.00	204.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1661	1661	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO MORENO WILLIAM, FAC-0457, POR LA ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA DEL 16-SEP AL 05-NOV-2014, SOLICITADO POR ING. REYES MEMORANDO Nro. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0449-M.	2100135470001	MORENO UBILLUZ WILLIAM ISRAEL	**35.28**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1501	001	0			35.28	35.28	0.00							
1662	1661	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO MORENO WILLIAM, FAC-0457, POR LA ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SUBSECRETARIA DEL 16-SEP AL 05-NOV-2014, SOLICITADO POR ING. REYES MEMORANDO Nro. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0449-M.	2100135470001	MORENO UBILLUZ WILLIAM ISRAEL	**31.50**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1501	001	0			31.50	31.50	0.00							
1663	1661	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR MORENO WILLIAM, FAC-002-001-000457, .	2100135470001	MORENO UBILLUZ WILLIAM ISRAEL	**3.78**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1501	001	0			3.78	3.78	0.00							
1664	1664	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA. FAC-29145 POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO UIO-LOJA-UIO PARA EL ING. R. TAPUY E ING. J CAPELO (CUENCA), SOLICITADO POR LA ING. REYES MEDIANTE MEMORANDO No.SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0453-M , O/P 653	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**443.82**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0			443.82	443.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1665	1664	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA. FAC-29145 POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO UIO-LOJA-UIO PARA EL ING. R. TAPUY E ING. J CAPELO (CUENCA), SOLICITADO POR LA ING. REYES MEDIANTE MEMORANDO No.SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0453-M , O/P 653	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**401.94**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0												
									401.94	401.94	0.00									
1666	1664	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA. FAC-001-001-0029145.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**41.88**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0												
									41.88	41.88	0.00									
1667	1667	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 24-OCT-2014, GESTIONAR EL CIERRE DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA WANDA TECNOLOGIA, SOLICITAR CAPAC. EN MESA DE AYUDA, M./FINANZAS PARA REGISTRAR A. CONTABLES EN EL SISTEMA E-SIGEF, PROFORMAS ADQ. ARCHIVADORES O/P 654 Y LV-383	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1668	1668	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, VIATICO Y SUBSISTENCIA PARA BRINDAR APOYO A LA UNIDAD DE TERRITORIOS Y CIUDADANIA, EN EL TALLER DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA ZONA DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE, DESARROLLADO EN TABACUNDO LOS DIAS 30 Y 31 DE OCT-2014.. O/P 655 Y LV-384.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1670	1667	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 24-OCT-2014, GESTIONAR EL CIERRE DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA EMPRESA WANDA TECNOLOGIA, SOLICITAR CAPAC. EN MESA DE AYUDA, M./FINANZAS PARA REGISTRAR A. CONTABLES EN EL SISTEMA E-SIGEF, PROFORMAS ADQ. ARCHIVADORES O/P 654 Y LV-383	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

1671	1668	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, VIATICO Y SUBSISTENCIA PARA BRINDAR APOYO A LA UNIDAD DE TERRITORIOS Y CIUDADANIA, EN EL TALLER DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DE LA ZONA DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE, DESARROLLADO EN TABACUNDO LOS DIAS 30 Y 31 DE OCT-2014.. O/P 655 Y LV-384.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							

1674	1674	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ERAZO USIÑA EDISON FAC-8383, POR EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR EL ING. CRUZ MEMORANDO SZ2CN-DAF-2014-0459-M CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, Y MEMORANDO No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0460-M.	0401280250001	ERAZO USINA EDISON MARCELO	**28.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1501	001	0			28.00	28.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1675	1675	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A LANZOTY C. A. FAC-24765/24766/24769/24770 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS PEQ-502, Y IEI-1085 SOLICITADO POR SR. CRUZ, SR. ALVARADO E ING. REYES EN MEMORANDOS No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0447-M; 0439- M Y 0454 -M.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**400.40**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	1501	001	0			178.36	178.36	0.00						
20	000	000	002	000	530813	1501	001	0			222.04	222.04	0.00						
1676	1676	14/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD DE TENA FAC-567156, POR LA ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-14, SEGÚN REQUERIMIENTO ING. CRUZ MEDIANTE MEMO No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0457-M; SOLICITADO POR ING. REYES MEMO No SZ2CN-DAF-2014-0461	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	**385.16**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0			385.16	385.16	0.00						
1677	1674	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ERAZO USIÑA EDISON FAC-8383, POR EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR EL ING. CRUZ MEMORANDO SZ2CN-DAF-2014-0459-M CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, Y MEMORANDO No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0460-M.	0401280250001	ERAZO USINA EDISON MARCELO	**25.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	1501	001	0			25.00	25.00	0.00						
1678	1674	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR ERAZO USIÑA EDISON FAC-001-001-0008383.	0401280250001	ERAZO USINA EDISON MARCELO	**3.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	1501	001	0			3.00	3.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1679	1675	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A LANZOTY C. A. FAC-24765/24766/24769/24770 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS PEQ-502, Y IEI-1085 SOLICITADO POR SR. CRUZ, SR. ALVARADO E ING. REYES EN MEMORANDOS No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0447-M; 0439- M Y 0454 -M.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**357.50**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	1501	001	0	159.25	159.25	0.00
20	000	000	002	000	530813	1501	001	0	198.25	198.25	0.00

1680	1675	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR LANZOTY C. A. FAC-001-002-0024765/24766/24769/24770.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**42.90**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	1501	001	0	19.11	19.11	0.00
20	000	000	002	000	530813	1501	001	0	23.79	23.79	0.00

1681	1676	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD DE TENA FAC-567156, POR LA ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-14, SEGÚN REQUERIMIENTO ING. CRUZ MEDIANTE MEMO No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0457-M; SOLICITADO POR ING. REYES MEMO No SZ2CN-DAF-2014-0461	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	**343.89**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	343.89	343.89	0.00

1682	1676	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD DE TENA FAC-001-001-0567156.	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	**41.27**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	41.27	41.27	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1683	1683	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA, MARIA ANDI A ARCHIDONA, C. AROSEMENA TOLA EL 23 DE OCT-2014 PARA QUE REALICE LA EVALUACIÓN EJECUTIVA AL PROY. IKIAN. CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SENPLADES MATRIZ. O/P 644, Y LV-377	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1684	1683	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA, MARIA ANDI A ARCHIDONA, C. AROSEMENA TOLA EL 23 DE OCT-2014 PARA QUE REALICE LA EVALUACIÓN EJECUTIVA AL PROY. IKIAN. CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE SENPLADES MATRIZ. O/P 644, Y LV-377	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1685	1685	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZACION A PTO. FCO. DE ORELLANA, EL 29-OCT-2014, A LOS COMPAÑEROS JIMÉNEZ, PARA QUE REALICE EL LEVANT. DE INDICADORES DE EJES DE DESCONCENT A EST. PREST. DE SERVICIOS. MARTINEZ Y RIVADENEYRA, A IMP. DE ESTR. DE APOYO Y ACOMP. A LOS GAD M. O/P 646, Y LV-379.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	20.00	20.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1686	1685	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZACION A PTO. FCO. DE ORELLANA, EL 29-OCT-2014, A LOS COMPAÑEROS JIMÉNEZ, PARA QUE REALICE EL LEVANT. DE INDICADORES DE EJES DE DESCONCENT A EST. PREST. DE SERVICIOS. MARTINEZ Y RIVADENEYRA, A IMP. DE ESTR. DE APOYO Y ACOMP. A LOS GAD M. O/P 646, Y LV-379.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	20.00	20.00	0.00

1687	1687	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR AL ING. TELLO, PARA QUE PARTICIPE Y COORDINE LA REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA MESA TEC. No 8 EN LAS INST. DE LA SECRET. DE GESTION DE RIESGOS. Y AL LIC. RIVADENEYRA AL TALLER DE INDUCCION PARA LA ELAB. DE PLANES DE VIDA EN TIWIRAN. O/P 647, Y LV-380	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**68.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	28.00	28.00	0.00

1688	1687	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR AL ING. TELLO, PARA QUE PARTICIPE Y COORDINE LA REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA MESA TEC. No 8 EN LAS INST. DE LA SECRET. DE GESTION DE RIESGOS. Y AL LIC. RIVADENEYRA AL TALLER DE INDUCCION PARA LA ELAB. DE PLANES DE VIDA EN TIWIRAN. O/P 647, Y LV-380	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**68.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	28.00	28.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1689	1689	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CANTON DE LA JOYA DE LOS SACHAS Y SUMACO, EL 13-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO A LOS PROYECTOS: UNIDAD DEL MILENIO DE LA JOYA DE LOS SACHAS Y PUENTE EL TIGRE. O/P 657 Y LV-388.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1690	1690	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 05 DE NOV-2014, PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014, APERTURA 2015, Y FIRMA DE LA ADENDA DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES EN MATRIZ. O/P 656 Y LV-385.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1691	1689	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CANTON DE LA JOYA DE LOS SACHAS Y SUMACO, EL 13-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO A LOS PROYECTOS: UNIDAD DEL MILENIO DE LA JOYA DE LOS SACHAS Y PUENTE EL TIGRE. O/P 657 Y LV-388.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							
1692	1692	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICO Y SUBSISTENCIA A MANUEL CORNEJO ASTORGA, MEJIA, TOACHI PILATON, ALLURIQUIN, LOS DIAS 22-23 Y 24-OCT-2014, A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATÓN, O/P 660 Y LV-391.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1693	1692	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICO Y SUBSISTENCIA A MANUEL CORNEJO ASTORGA, MEJIA, TOACHI PILATON, ALLURIQUIN, LOS DIAS 22-23 Y 24-OCT-2014, A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI PILATÓN, O/P 660 Y LV-391.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00							
1694	1694	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSIST A IBARRA EL 14-15 -16-ABR-2014, A LA INVITACIÓN REALIZADA POR EL MGS. FRANKLIN YACELGA COORDINADOR GENERAL DE TERRITORIOS Y CIUDADANÍA A LA 1ERA. REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE SENPLADES EN EL CANTÓN ATUNTAQUI. O/P 668, Y LV-398.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**136.31**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			136.31	136.31	0.00							
1695	1694	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSIST A IBARRA EL 14-15 -16-ABR-2014, A LA INVITACIÓN REALIZADA POR EL MGS. FRANKLIN YACELGA COORDINADOR GENERAL DE TERRITORIOS Y CIUDADANÍA A LA 1ERA. REUNIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL NACIONAL DE SENPLADES EN EL CANTÓN ATUNTAQUI. O/P 668, Y LV-398.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**136.31**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			136.31	136.31	0.00							
1699	1699	18/11/2014	COM	NOR	OGA	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD DE TENA FAC- 567157 POR LA ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 50% ANTICIPO PROYECTADO POR EL MES DE NOV-2014, SEGÚN REQUERIMIENTO ING. CRUZ MEDIANTE MEMORANDO No.SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0458-M.	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	**150.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0			150.00	150.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1700	1699	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD DE TENA FAC-567157 POR LA ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL 50% ANTICIPO PROYECTADO POR EL MES DE NOV-2014, SEGÚN REQUERIMIENTO ING. CRUZ MEDIANTE MEMORANDO No.SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0458-M., O/P 686.	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	**133.93**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0												
									133.93	133.93	0.00									
1701	1699	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR JURADO OSWALDO FAC-001-001-0567157.	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	**16.07**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0												
									16.07	16.07	0.00									
1702	1702	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 27 AL 31 DE OCT-2014, A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROSPECTIVA TERRITORIAL REGIONAL PARTICIPATIVA; O/P 662 Y LV-393.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									360.00	360.00	0.00									
1703	1702	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 27 AL 31 DE OCT-2014, A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROSPECTIVA TERRITORIAL REGIONAL PARTICIPATIVA; O/P 662 Y LV-393.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1704	1704	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 29 DE SEP. AL 03 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROSPECTIVA TERRITORIAL REGIONAL PARTICIPATIVA; O/P 667 Y LV-397.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	360.00	360.00	0.00

1705	1690	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A GARZON CECILIA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 05 DE NOV-2014, PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2014, APERTURA 2015, Y FIRMA DE LA ADENDA DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES EN MATRIZ. O/P 656 Y LV-385.	1708613599	GARZON MURILLO CECILIA GERMANIA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1706	1704	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 29 DE SEP. AL 03 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROSPECTIVA TERRITORIAL REGIONAL PARTICIPATIVA; O/P 667 Y LV-397.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	360.00	360.00	0.00

1707	1707	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE COORDINACIÓN TERRITORIAL ENTRE EL GAD MUNICIPAL Y LAS PARROQUIAS DE LA PROV. DE ORELLANA, EL 17-SEP-2014, O/P 665 Y LV-395.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1708	1708	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CANTON BAEZA, EL 16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO AL PROYECTO DE RIEGO EN TABACUNDO. O/P 659 Y LV-390.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1709	1708	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CANTON BAEZA, EL 16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO AL PROYECTO DE RIEGO EN TABACUNDO. O/P 659 Y LV-390.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1710	1707	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE COORDINACIÓN TERRITORIAL ENTRE EL GAD MUNICIPAL Y LAS PARROQUIAS DE LA PROV. DE ORELLANA, EL 17-SEP-2014, O/P 665 Y LV-395.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1711	1711	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TERCER TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FORMULACION DE PDyOT A LOS GAD CANTONALES DE PICHINCHA; O/P 661 Y LV-392.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1712	1712	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR EN LA COMUNIDAD SHUAR TIWIRAM, PARROQUIA DE LA PROV. DE ORELLANA, EL 19-SEP-2014, O/P 666 Y LV-396.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1713	1711	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TAPUY ROMEL VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 20 AL 24 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TERCER TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FORMULACION DE PDyOT A LOS GAD CANTONALES DE PICHINCHA; O/P 661 Y LV-392.	1600222564	TAPUY VARGAS ROMEL GILBERTO	**360.00**			360.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0											
									360.00	360.00	0.00								
1714	1712	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR EN LA COMUNIDAD SHUAR TIWIRAM, PARROQUIA DE LA PROV. DE ORELLANA, EL 19-SEP-2014, O/P 666 Y LV-396.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1715	1715	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES CAYAMBE, PEDRO MONCAYO, EL 14 Y 15-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO AL PROYECTO DE RIEGO EN TABACUNDO, O/P 658 Y LV-389.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0											
									120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1716	1715	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES CAYAMBE, PEDRO MONCAYO, EL 14 Y 15-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUMIENTO AL PROYECTO DE RIEGO EN TABACUNDO, O/P 658 Y LV-389.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

1717	1717	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, SUBSISTENCIA PTO. FCO. DE ORELLANA EL 30-OCT-2014, A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ELABORAR LA AGENDA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE LA PROV. DE ORELLANA EN LA MESA TÉCNICA No.8 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO, SOLICITADO POR LA SNGR DE LA ZONA 2. O/P 669 Y LV-382.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**52.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0	12.00	12.00	0.00
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1718	1717	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, SUBSISTENCIA PTO. FCO. DE ORELLANA EL 30-OCT-2014, A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ELABORAR LA AGENDA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE LA PROV. DE ORELLANA EN LA MESA TÉCNICA No.8 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO, SOLICITADO POR LA SNGR DE LA ZONA 2. O/P 669 Y LV-382.	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**52.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0	12.00	12.00	0.00
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1719	1719	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD QUITO EL 01-OCT-2014, AL ING. CAPELO, Y REGRESI DE LOS COMPAÑEROS, GREFA, ESCORZA Y VARGAS, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP, Y MECÁNICA PARA INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO. O/P 640 Y LV-372.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**62.29**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	21.89	21.89	0.00
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0	0.40	0.40	0.00

1720	1720	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL FASE PROPUESTA 1ER. MODULO, DEL 20 AL 24-OCT-2014, O/P 678 Y LV-405.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	360.00	360.00	0.00

1721	1719	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD QUITO EL 01-OCT-2014, AL ING. CAPELO, Y REGRESI DE LOS COMPAÑEROS, GREFA, ESCORZA Y VARGAS, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP, Y MECÁNICA PARA INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO. O/P 640 Y LV-372.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**62.29**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	21.89	21.89	0.00
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0	0.40	0.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1722	1722	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CHACO Y GONZALO PIZARRO LOS DIAS 20-21-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS COCA CODO SINCLAIR, O/P 670 Y LV-400.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00						
1723	1720	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL FASE PROPUESTA 1ER. MODULO, DEL 20 AL 24-OCT-2014, O/P 678 Y LV-405.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**360.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			360.00	360.00	0.00						
1725	1722	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, SUBSISTENCIA AL CHACO Y GONZALO PIZARRO LOS DIAS 20-21-OCT-2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS HIDROELECTRICOS COCA CODO SINCLAIR, O/P 670 Y LV-400.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00						
1726	1726	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA A JOYA DE LOS SACHAS DEL 14-15-16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES, EJES DE DESCONCENTRACION A ESTABLECIMIENTOS PREST. DE SERV. DE MIN. INTERS., PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA. O/P 680 Y LV-50.	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0			200.00	200.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1727	1726	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA A JOYA DE LOS SACHAS DEL 14-15-16-OCT-2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES, EJES DE DESCONCENTRACION A ESTABLECIMIENTOS PREST. DE SERV. DE MIN. INTERS., PARTICIPAR DE LA FERIA CIUDADANA. O/P 680 Y LV-50.	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1728	1728	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 22-23-24-OCT-2014 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES, EJES DE DESCONCENTRACIÓN A ESTABLECIMIENTOS PREST. DE SERV. DE MIN. INTERS. EN LOS DISTRITOS 17D10. O/P 681 Y LV-51.	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1729	1728	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JIMENEZ BEATRIZ VIATICO Y SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL 22-23-24-OCT-2014 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES, EJES DE DESCONCENTRACIÓN A ESTABLECIMIENTOS PREST. DE SERV. DE MIN. INTERS. EN LOS DISTRITOS 17D10. O/P 681 Y LV-51.	1715204754	JIMENEZ LLANOS BEATRIZ JEANNETH	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1730	1730	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA LOS DIAS 06-08-OCT-2014, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DEL MAGAP, MTOP, SENAGUA, CCNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, EN LA GENERACIÒN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES. 671 Y LV-401.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**214.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0	14.00	14.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	530303	1501 001 0			200.00	200.00	0.00									
1731	1731	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DE LA ESTRAT. PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EL 11-12-SEP-2014 Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORD. DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA PROV. DE ORELLANA., O/P 664 Y LV-394	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	1501 001 0			200.00	200.00	0.00									
1732	1730	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VIMOS CARLOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA LOS DIAS 06-08-OCT-2014, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DEL MAGAP, MTOP, SENAGUA, CCNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, EN LA GENERACIÒN DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES. 671 Y LV-401.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**214.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530301	1501 001 0			14.00	14.00	0.00									
20	000	000	002	000	530303	1501 001 0			200.00	200.00	0.00									
1733	1731	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DE LA ESTRAT. PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EL 11-12-SEP-2014 Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORD. DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA PROV. DE ORELLANA., O/P 664 Y LV-394	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	1501 001 0			200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1734	1734	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSIST DEL 29 AL 30 DE OCT-2014 A LOS CANT. DE LA PROV. DE PICHINCHA, PARA TALLER DE ANALISIS DE POTENC.Y PROBLEMAS POR COMPONENTES DEL DIAGNOSTICO DEL PDyOT DEL CANTON MEJIA, ACOMPAÑAMIENTO TEC. EN LA ELAB. DEL DIAG. EN PEDRO V. MALDONADO, O/P 676 Y LV-403	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

1736	1734	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSIST DEL 29 AL 30 DE OCT-2014 A LOS CANT. DE LA PROV. DE PICHINCHA, PARA TALLER DE ANALISIS DE POTENC.Y PROBLEMAS POR COMPONENTES DEL DIAGNOSTICO DEL PDyOT DEL CANTON MEJIA, ACOMPAÑAMIENTO TEC. EN LA ELAB. DEL DIAG. EN PEDRO V. MALDONADO, O/P 676 Y LV-403	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

1737	1737	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBS. A LOS CANT. MEJIA-PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL 22 AL 24 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN LAS ACT. TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL IMPLEMENT. Y AVANCE DEL PROY. EMBLEMATICO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON. O/P 688 Y LV-402	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1738	1737	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A TELLO EDWIN, VIATICOS Y SUBS. A LOS CANT. MEJIA-PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DEL 22 AL 24 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN LAS ACT. TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL IMPLEMENT. Y AVANCE DEL PROY. EMBLEMATICO HIDROELECTRICO TOACHI PILATON. O/P 688 Y LV-402	0601495500	TELLO NOBOA EDWIN WILFRIDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0				200.00	200.00	0.00						
1739	1739	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA. POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y CARVAJAL A LA PARROQUIA CANGAHUA Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE PROCESOS DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO ORD. TERRITORIAL. O/P 691 Y LV-374.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**169.89**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0				120.00	120.00	0.00						
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0				45.49	45.49	0.00						
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0				4.40	4.40	0.00						
1740	1739	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA. POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y CARVAJAL A LA PARROQUIA CANGAHUA Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE PROCESOS DE ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO ORD. TERRITORIAL. O/P 691 Y LV-374.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**169.89**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0				120.00	120.00	0.00						
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0				45.49	45.49	0.00						
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0				4.40	4.40	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1741	1741	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALVARADO ROSA FAC-9906, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÒN E INFORMACIÓN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA PARROQUIA YASUNI DEL CANTÓN AGUARICO. O/P 700, SOLIC. POR LIC.AVILES EN MEMO-SZ2CN-2014-0452 -M Y AUTORIZADO POR ING. CAPELO.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**203.84**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	203.84	203.84	0.00									

1742	1741	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALVARADO ROSA FAC-9906, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÒN E INFORMACIÓN A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA PARROQUIA YASUNI DEL CANTÓN AGUARICO. O/P 700, SOLIC. POR LIC.AVILES EN MEMO-SZ2CN-2014-0452 -M Y AUTORIZADO POR ING. CAPELO.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**182.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	182.00	182.00	0.00									

1743	1741	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR ALVARADO ROSA FAC-001-001-0009906.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**21.84**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	21.84	21.84	0.00									

1744	1744	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A YEPEZ EDUARDO FAC-982, POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN E INFORMACIÓN A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA PARROQUIA YASUNÍ DEL CANTÓN AGUARICO. O/P 701. SOLIC. POR LIC. AVILES EN MEMORANDO No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0474-M Y AUTORIZADO POR ING. CAPELO.	1500205453001	YEPEZ GRANIZO MILTON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1745	1744	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A YEPEZ EDUARDO FAC-982, POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN E INFORMACIÓN A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA PARROQUIA YASUNÍ DEL CANTÓN AGUARICO. O/P 701. SOLIC. POR LIC. AVILES EN MEMORANDO No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0474-M Y AUTORIZADO POR ING. CAPELO.	1500205453001	YEPEZ GRANIZO MILTON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0			240.00	240.00	0.00							

1750	1750	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, VIATICO Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA, EL 08 Y 09 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "DIALOGO CON LOS PUEBLOSY NACIONALES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA" DESARROLLADO EL 09-OCT-2014. O/P 689 Y LV-387.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							

1751	1750	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, VIATICO Y SUBSISTENCIA A FCO. DE ORELLANA, EL 08 Y 09 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "DIALOGO CON LOS PUEBLOSY NACIONALES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA" DESARROLLADO EL 09-OCT-2014. O/P 689 Y LV-387.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00							

1752	1752	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA, EL 07 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE PLANES DE USO Y MANEJO TERRITORIAL DEL ¿PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI (RBY), O/P 687 Y LV-386.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1753	1752	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA, EL 07 DE OCT-2014, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE PLANES DE USO Y MANEJO TERRITORIAL DEL ¿PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI (RBY), O/P 687 Y LV-386.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1754	1754	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS SUBS. POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA CARVAJAL, A LA PARROQUIA CANGAHUA Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y O. T. O/P 692 Y LV-408.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**253.56**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	53.56	53.56	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1755	1754	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS SUBS. POR MOVILIZAR A LA COMPAÑERA CARVAJAL, A LA PARROQUIA CANGAHUA Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y O. T. O/P 692 Y LV-408.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**253.56**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	53.56	53.56	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1756	1756	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA. POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO RIVADENEYRA, PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA PLANIFICACION TERRITORIAL EN PTO. FCO. DE ORELLANA Y RECORRIDO PARA LA INDUCCION Y ARTICULACION CON LOS GADs PARROQUIALES. O/P 693 Y LV-409.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**280.98**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	80.98	80.98	0.00

1757	1756	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICO Y SUBSISTENCIA. POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO RIVADENEYRA, PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA PLANIFICACION TERRITORIAL EN PTO. FCO. DE ORELLANA Y RECORRIDO PARA LA INDUCCION Y ARTICULACION CON LOS GADs PARROQUIALES. O/P 693 Y LV-409.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**280.98**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	80.98	80.98	0.00

1758	1758	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA AL CANTON LORETO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ASISTENCIA TECNICA AL GAD MUNICIPAL DE LORETO, PARA LA REVISION DEL AVANCE DEL DIAGNOSTICO. O/P 699 Y LV406.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1759	1758	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, SUBSISTENCIA AL CANTON LORETO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ASISTENCIA TECNICA AL GAD MUNICIPAL DE LORETO, PARA LA REVISION DEL AVANCE DEL DIAGNOSTICO. O/P 699 Y LV406.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1760	1760	21/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACIÒN TERRITORIAL FASE DE DIAGNOSTICO 2DO MODULO. LOS DIAS 22-23-24-SEP-2014. O/P 698 Y LV-404.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1761	1760	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ GABRIELA, VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA PARTICIPAR EN LA TALLER DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACIÒN TERRITORIAL FASE DE DIAGNOSTICO 2DO MODULO. LOS DIAS 22-23-24-SEP-2014. O/P 698 Y LV-404.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1762	1762	21/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A BONILLA MIGUEL FAC-774, POR TRANSP. DE PARTICIPANTES A LA REUNIÓN ZONAL CON LOS MIEMBROS DE LA ACPIBV Y DEL CCS DE SENPLADES. DESARROLLADA EL 31 -OCT-2014 EN EL LOCAL DEL MUSEO LAS RAICES DE LA CIUDAD TABACUNDO, C. PEDRO MONCAYO, PROV. PICHINCHA. O/P 702.	1801374453001	BONILLA MAYORGA MIGUEL ANGEL	**400.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	400.00	400.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1763	1762	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A BONILLA MIGUEL FAC-774, POR TRANSP. DE PARTICIPANTES A LA REUNIÓN ZONAL CON LOS MIEMBROS DE LA ACPIBV Y DEL CCS DE SENPLADES. DESARROLLADA EL 31 -OCT-2014 EN EL LOCAL DEL MUSEO LAS RAICES DE LA CIUDAD TABACUNDO, C. PEDRO MONCAYO, PROV. PICHINCHA. O/P 702.	1801374453001	BONILLA MAYORGA MIGUEL ANGEL	**400.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	400.00	400.00	0.00

1764	1764	21/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO, CARVAJAL Y ESCORZA, PARA QUE PARTICIPEN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 29 AL 31-OCT-2014. O/P 695 Y LV-411.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**273.89**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	69.29	69.29	0.00
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0	4.60	4.60	0.00

1765	1764	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO, CARVAJAL Y ESCORZA, PARA QUE PARTICIPEN EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 29 AL 31-OCT-2014. O/P 695 Y LV-411.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**273.89**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	69.29	69.29	0.00
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0	4.60	4.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1766	1766	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSIST. POR MOVILIZAR A LAS COMP. REYES Y GARZÓN, A PARTICIPEN EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA CIERRE DE AÑO 2014 Y APERTURA 2015 EN EL MINIST. DE FINANZAS EN QUITO EL 05-NOV-2014 Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTIT. SUZUKI-PEQ-502. O/P 696 Y LV-412.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**56.40**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	16.00	16.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0	0.40	0.40	0.00

1767	1766	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSIST. POR MOVILIZAR A LAS COMP. REYES Y GARZÓN, A PARTICIPEN EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA CIERRE DE AÑO 2014 Y APERTURA 2015 EN EL MINIST. DE FINANZAS EN QUITO EL 05-NOV-2014 Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTIT. SUZUKI-PEQ-502. O/P 696 Y LV-412.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**56.40**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	16.00	16.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0	0.40	0.40	0.00

1768	1768	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALVARADO ROSA FAC-9907, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ZONAL CON LOS MIEMBROS DE LA ACPIBV Y DEL CCS DE SENPLADES. DESARROLLADA EL 31-OCT-2014 EN EL LOCAL DEL MUSEO LAS RAICES DE LA CIUDAD TABACUNDO, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROV. PICHINCHA. O/P 704.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**101.92**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	101.92	101.92	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1769	1768	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALVARADO ROSA FAC-9907, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ZONAL CON LOS MIEMBROS DE LA ACPIBV Y DEL CCS DE SENPLADES. DESARROLLADA EL 31-OCT-2014 EN EL LOCAL DEL MUSEO LAS RAICES DE LA CIUDAD TABACUNDO, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROV. PICHINCHA. O/P 704.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**91.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0			91.00	91.00	0.00							

1770	1768	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR ALVARADO ROSA FAC-001-001-0009907.	1500209786001	ALVARADO GREFA ROSA BLANCA	**10.92**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0			10.92	10.92	0.00							

1771	1771	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO RIVADENEYRA PARA REALIZAR EL RECORRIDO PARA LA INDUCCIÓN Y ARTICULACIÓN CON LOS GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE NAPO. O/P 697 Y LV-413.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

1772	1771	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARADO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO RIVADENEYRA PARA REALIZAR EL RECORRIDO PARA LA INDUCCIÓN Y ARTICULACIÓN CON LOS GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE NAPO. O/P 697 Y LV-413.	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1773	1773	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A YANEZ CASTILLO ANA FAC-1919, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZAR A LOS PART. A LA REUNIÓN ZONAL CON LOS MIEMBROS DE LA ACPIBV Y DEL CCS DE SENPLADES. DESARROLLADA EL 31 -OCT-2014 EN EL LOCAL DEL MUSEO LAS RAICES DE LA CIUDAD TABACUNDO, CANTÒN P. MONCAYO, PROV. PICHINCHA. O/P 703.	1500574452001	YANEZ CASTILLO ANA NATIVIDAD	**268.80**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	268.80	268.80	0.00									

1774	1773	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A YANEZ CASTILLO ANA FAC-1919, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZAR A LOS PART. A LA REUNIÓN ZONAL CON LOS MIEMBROS DE LA ACPIBV Y DEL CCS DE SENPLADES. DESARROLLADA EL 31 -OCT-2014 EN EL LOCAL DEL MUSEO LAS RAICES DE LA CIUDAD TABACUNDO, CANTÒN P. MONCAYO, PROV. PICHINCHA. O/P 703.	1500574452001	YANEZ CASTILLO ANA NATIVIDAD	**240.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	240.00	240.00	0.00									

1775	1773	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR YANEZ CASTILLO ANA FAC-001-001-0001919.	1500574452001	YANEZ CASTILLO ANA NATIVIDAD	**28.80**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	28.80	28.80	0.00									

1776	1776	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A BARRIGA NARANJO ISAIAS FAC-826, POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ZONAL CON LOS MIEMBROS DE LA ACPIBV Y DEL CCS DE SENPLADES. DESARROLLADA EL 31-OCT-2014 EN EL LOCAL DEL MUSEO LAS RAICES DE LA CIUDAD TABACUNDO, CANTÒN PEDRO MONCAYO, O/P 708	1701672675001	BARRIGA NARANJO ISAIAS DE JESUS	**709.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	709.00	709.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1777	1776	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A BARRIGA NARANJO ISAIAS FAC-826, POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ZONAL CON LOS MIEMBROS DE LA ACPIBV Y DEL CCS DE SENPLADES. DESARROLLADA EL 31-OCT-2014 EN EL LOCAL DEL MUSEO LAS RAICES DE LA CIUDAD TABACUNDO, CANTÒN PEDRO MONCAYO, O/P 708	1701672675001	BARRIGA NARANJO ISAIAS DE JESUS	**709.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	709.00	709.00	0.00								
1778	1778	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 02-JUN-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS ZONALES, EN EL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 705, LV-414.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**23.16**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	23.16	23.16	0.00								
1779	1778	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 02-JUN-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS ZONALES, EN EL TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 705, LV-414.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**23.16**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	23.16	23.16	0.00								
1780	1780	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA A CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA EL 15 Y 16-JUL-2014, PARA QUE PARTICIPE EN EL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 2014. O/P 706, LV-415	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**98.68**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	98.68	98.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1781	1780	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, VIATICO Y SUBSISTENCIA A CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA EL 15 Y 16-JUL-2014, PARA QUE PARTICIPE EN EL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 2014. O/P 706, LV-415	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**98.68**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	98.68	98.68	0.00									

1782	1782	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA AL CANTÓN RUMIÑAHUI EL 11-JUL-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ALCALDE DEL CANTÓN RUMIÑAHUI Y AL TALLER CON EL CONSEJO DE JEFES Y TINIENTS POLÍTICOS DE PICHINCHA. O/P 707, LV-416	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**27.83**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	27.83	27.83	0.00									

1783	1782	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA AL CANTÓN RUMIÑAHUI EL 11-JUL-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ALCALDE DEL CANTÓN RUMIÑAHUI Y AL TALLER CON EL CONSEJO DE JEFES Y TINIENTS POLÍTICOS DE PICHINCHA. O/P 707, LV-416	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**27.83**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	27.83	27.83	0.00									

1784	1784	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARDO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y ESCORZA, PARA QUE PARTICIPEN EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE ECORAE, EN LA CIUDAD DEL PUYO EL 24-OCT-2014. O/P 694, LV-410	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1785	1785	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CRUZ CHRISTIAN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 17-OCT-2014, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET IEI-1085 CORRESPONDIENTE A LOS 125.000KM. EN LOS TALLERES DE LANZOTY, O/P 732, LV-435.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**49.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	9.00	9.00	0.00

1786	1786	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A BARRIGA NARANJO ISAIAS FAC-826, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ZONAL CON LOS MIEMBROS DE LA ACPIBV Y DEL CCS DE SENPLADES. DESARROLLADA EL 31 -OCT-2014 EN EL LOCAL DEL MUSEO LAS RAICES DE LA CIUDAD TABACUNDO, C. PEDRO MONCAYO, PROV. PICHINCHA. O/P 709	1701672675001	BARRIGA NARANJO ISAIAS DE JESUS	**487.20**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	487.20	487.20	0.00

1787	1786	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A BARRIGA NARANJO ISAIAS FAC-826, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ZONAL CON LOS MIEMBROS DE LA ACPIBV Y DEL CCS DE SENPLADES. DESARROLLADA EL 31 -OCT-2014 EN EL LOCAL DEL MUSEO LAS RAICES DE LA CIUDAD TABACUNDO, C. PEDRO MONCAYO, PROV. PICHINCHA. O/P 709	1701672675001	BARRIGA NARANJO ISAIAS DE JESUS	**435.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	435.00	435.00	0.00

1788	1786	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR BARRIGA NARANJO ISAIAS FAC-001-001-0000825.	1701672675001	BARRIGA NARANJO ISAIAS DE JESUS	**52.20**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	52.20	52.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1789	1789	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MOLINA GUIDO FAC-1014; POR INSTALACION DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICOS; SOLICITADO POR ING. REYES MEMO No.SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0382-M Y AUTORIZADO POR ING. CAPELO MEMO No. SENPLADES-SZ2CN-2014-0356-M DEL 26 DE SEP-2014. O/P 718.	1500561483001	MOLINA TORRES GUIDO WALDEMIRO	**385.97**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	1501	001	0												
									385.97	385.97	0.00									
1790	1789	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MOLINA GUIDO FAC-1014; POR INSTALACION DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICOS; SOLICITADO POR ING. REYES MEMO No.SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0382-M Y AUTORIZADO POR ING. CAPELO MEMO No. SENPLADES-SZ2CN-2014-0356-M DEL 26 DE SEP-2014. O/P 718.	1500561483001	MOLINA TORRES GUIDO WALDEMIRO	**344.62**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	1501	001	0												
									344.62	344.62	0.00									
1791	1789	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR MOLINA GUIDO FAC-001-001-001014.	1500561483001	MOLINA TORRES GUIDO WALDEMIRO	**41.35**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	1501	001	0												
									41.35	41.35	0.00									
1792	1792	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A LANZOTY C. A. FAC-24925 / 24941 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS NEA-325, SOLICITADO POR SR. CURIPALLO MEMORANDO No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0466-M Y AUTORIZADO POR ING. REYES MEMORANDO No.0468. O/P 719.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**466.67**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1501	001	0												
									233.35	233.35	0.00									
20	000	000	002	000	530813	1501	001	0												
									233.32	233.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1793	1792	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A LANZOTY C. A. FAC-24925 / 24941 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS NEA-325, SOLICITADO POR SR. CURIPALLO MEMORANDO No. SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0466-M Y AUTORIZADO POR ING. REYES MEMORANDO No.0468. O/P 719.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**416.67**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1501	001	0	208.35	208.35	0.00									
20	000	000	002	000	530813	1501	001	0	208.32	208.32	0.00									
1794	1792	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR LANZOTY C. A. FAC-001-002-0024925 / 001-002-0024941 .	1791179137001	LANZOTY C.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1501	001	0	25.00	25.00	0.00									
20	000	000	002	000	530813	1501	001	0	25.00	25.00	0.00									
1795	1795	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JIMÉNEZ WILFRIDO FAC-5638, POR LA ADQUISICION DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LAS UNIDADES DE: GESTIÓN DOCUMENTAL, DIRECCIÓN ADM. FINANCIERA Y SZ2CN, O/P 720.	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	**49.53**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1501	001	0	49.53	49.53	0.00									
1796	1795	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JIMÉNEZ WILFRIDO FAC-5638, POR LA ADQUISICION DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LAS UNIDADES DE: GESTIÓN DOCUMENTAL, DIRECCIÓN ADM. FINANCIERA Y SZ2CN, O/P 720.	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	**44.22**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1501	001	0	44.22	44.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1797	1795	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR JIMÉNEZ WILFRIDO FAC-001-001-001-001-0005638.	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	**5.31**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1501	001	0	5.31	5.31	0.00									
1798	1798	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VELA MARCELA (HOTEL BARNARD) FAC-29973, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS SRS. ASAMBLEISTAS, PARA QUE PARTICIPEN EN LA V ACPIBV A REALIZARSE EN QUITO EL 21 Y 22 DE NOV-2014. SOLICTADO POR LIC. AVILES EN OFI No. SENPLADES-SZ2CN-2014-0414-OF Y AUTORIZADOR POR ING. CAPELO, O/P 721.	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**710.11**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	710.11	710.11	0.00									
1799	1798	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A VELA MARCELA (HOTEL BARNARD) FAC-29973, POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS SRS. ASAMBLEISTAS, PARA QUE PARTICIPEN EN LA V ACPIBV A REALIZARSE EN QUITO EL 21 Y 22 DE NOV-2014. SOLICTADO POR LIC. AVILES EN OFI No. SENPLADES-SZ2CN-2014-0414-OF Y AUTORIZADOR POR ING. CAPELO, O/P 721.	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**640.95**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	640.95	640.95	0.00									
1800	1798	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR VELA MARCELA (HOTEL BARNARD) FAC-002-001-0029973.	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**69.16**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	69.16	69.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1801	1801	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A YANEZ ANA, FAC-2004 POR MOVILIZACIÓN A LOS SRS. ASAMBLEISTAS, PARA QUE PARTICIPEN EN LA V ACPIBV A REALIZARSE EN QUITO EL 21 Y 22 DE NOV-2014. SOLICTADO POR EL LIC. AVILES EN MEMO No. SENPLADES-SZ2CN-2014-0481 Y AUTORIZADO POR ING. CAPELO O/P 722.	1500574452001	YANEZ CASTILLO ANA NATIVIDAD	**700.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	700.00	700.00	0.00								
1802	1801	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A YANEZ ANA, FAC-2004 POR MOVILIZACIÓN A LOS SRS. ASAMBLEISTAS, PARA QUE PARTICIPEN EN LA V ACPIBV A REALIZARSE EN QUITO EL 21 Y 22 DE NOV-2014. SOLICTADO POR EL LIC. AVILES EN MEMO No. SENPLADES-SZ2CN-2014-0481 Y AUTORIZADO POR ING. CAPELO O/P 722.	1500574452001	YANEZ CASTILLO ANA NATIVIDAD	**625.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	625.00	625.00	0.00								
1803	1801	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR YANEZ ANA, FAC-001-001-0002004 .	1500574452001	YANEZ CASTILLO ANA NATIVIDAD	**75.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	75.00	75.00	0.00								
1804	1804	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ MARCIA, FAC-3659 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ¿REFLEXIÓN PARTICIPATIVA CON LA CIUDADANIA, PUEBLOS Y NAC. INDIGENAS ACERCA DEL PAPEL QUE CUMPLEN LAS INSTITUCIONES DE LA PROV. DE NAPO Y ORELLANA, SOLICITADO POR LIC. AVILES O/P 723.	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	**95.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	95.00	95.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1805	1804	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MARTINEZ MARCIA, FAC-3659 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ¿REFLEXIÓN PARTICIPATIVA CON LA CIUDADANIA, PUEBLOS Y NAC. INDIGENAS ACERCA DEL PAPEL QUE CUMPLEN LAS INSTITUCIONES DE LA PROV. DE NAPO Y ORELLANA, SOLICITADO POR LIC. AVILES O/P 723.	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	**84.82**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	84.82	84.82	0.00									
1806	1804	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR MARTINEZ MARCIA, FAC-001-001-0003659.	1500677784001	MARTINEZ LARA MARCIA IDELIS	**10.18**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	10.18	10.18	0.00									
1807	1807	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A LLORI GLENDA, FAC-720 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO REFLEXIÓN PARTICIPATIVA CON LA CIUDADANIA, PUEBLOS Y NAC. INDIGENAS ACERCA DEL PAPEL QUE CUMPLEN LAS INSTITUCIONES DE LA PROV. DE ORELLANA, SOLICITADO POR EL LIC. AVILES, O/P 724.	1500389455001	LLORI LLERENA GLENDA ALEJANDRINA	**90.05**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	90.05	90.05	0.00									
1808	1807	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A LLORI GLENDA, FAC-720 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO REFLEXIÓN PARTICIPATIVA CON LA CIUDADANIA, PUEBLOS Y NAC. INDIGENAS ACERCA DEL PAPEL QUE CUMPLEN LAS INSTITUCIONES DE LA PROV. DE ORELLANA, SOLICITADO POR EL LIC. AVILES, O/P 724.	1500389455001	LLORI LLERENA GLENDA ALEJANDRINA	**80.40**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	80.40	80.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1809	1807	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR LLORI GLENDA, FAC-001-001-0000720.	1500389455001	LLORI LLERENA GLENDA ALEJANDRINA	**9.65**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1501	001	0	9.65	9.65	0.00									
1810	1784	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A JAVIER ALVARDO SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y ESCORZA, PARA QUE PARTICIPEN EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE ECORAE, EN LA CIUDAD DEL PUYO EL 24-OCT-2014. O/P 694, LV-410	1500641459	ALVARADO TANGUILA NELSON JAVIER	**40.00**			40.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									
1811	1811	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 14 DE NOV-2014 A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL Y RERPORTE DE INFORMACIÓN DEL DIAGNOSTICO EN EL SIGAD DE LOS GADs. OP 712 Y LV-419	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									
1812	1811	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CARVAJAL JESSICA VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 14 DE NOV-2014 A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL Y RERPORTE DE INFORMACIÓN DEL DIAGNOSTICO EN EL SIGAD DE LOS GADs. OP 712 Y LV-419	1600540106	CARVAJAL CAICEDO JESSICA TATIANA	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1813	1813	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO GREFA, A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA EL 05-NOV-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE EN REPRESENTACION DEL SR. SUBSECRETARIO. O/P 714 Y LV-421	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00	
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	20.00	20.00	0.00	

1814	1813	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR AL COMPAÑERO GREFA, A LA CIUDAD DE PTO. FCO. DE ORELLANA EL 05-NOV-2014, PARA QUE PARTICIPE EN LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE EN REPRESENTACION DEL SR. SUBSECRETARIO. O/P 714 Y LV-421	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**60.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00	
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	20.00	20.00	0.00	

1815	1815	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS JIMENEZ Y ALBA A DAYUMA Y PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA QUE REALICEN EL SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS, PLANIFICACION TERRITORIAL, PRESTACION DE SERVICIOS INTRA Y ESTRA MURALES, O/P 716 Y LV-423	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**158.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00	
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	38.00	38.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1816	1815	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS JIMENEZ Y ALBA A DAYUMA Y PTO. FCO. DE ORELLANA, PARA QUE REALICEN EL SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS, PLANIFICACION TERRITORIAL, PRESTACION DE SERVICIOS INTRA Y ESTRA MURALES, O/P 716 Y LV-423	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**158.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	38.00	38.00	0.00

1817	1817	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y ROHODEN PARA QUE ASISTAN A UNA REUNIO DE TRABAJO CON EL ALCALDE DEL GAD DEL CHACO. O/P 717 Y LV-424.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1818	1817	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS CAPELO Y ROHODEN PARA QUE ASISTAN A UNA REUNIO DE TRABAJO CON EL ALCALDE DEL GAD DEL CHACO. O/P 717 Y LV-424.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1819	1819	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS JIMENEZ Y ACOSTA A LOS CANTONES CHACO Y QUIJOS PARA QUE REALICEN EL SEGUIMIENTO SOBRE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACION TERRITORIAL, PRESTACION DE SERVICIOS INTRA Y EXTRAMURALES. O/P 715 Y LV-422	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1820	1819	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS JIMENEZ Y ACOSTA A LOS CANTONES CHACO Y QUIJOS PARA QUE REALICEN EL SEGUIMIENTO SOBRE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACION TERRITORIAL, PRESTACION DE SERVICIOS INTRA Y EXTRAMURALES. O/P 715 Y LV-422	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530303	1501	001	0	40.00	40.00	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
1821	1785	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CRUZ CHRISTIAN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 17-OCT-2014, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET IEI-1085 CORRESPONDIENTE A LOS 125.000KM. EN LOS TALLERES DE LANZOTY, O/P 732, LV-435.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**49.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000 000	002	000 530803	1501	001	0	9.00	9.00	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
1822	1822	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CRUZ CHRISTIAN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 29-NOV-2014, POR APOYAR CON LA MOVILIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO. OP 731 Y LV-433.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**47.15**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000 000	002	000 530803	1501	001	0	5.95	5.95	0.00
20	000 000	002	000 570102	1501	001	0	1.20	1.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1823	1822	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CRUZ CHRISTIAN, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 29-NOV-2014, POR APOYAR CON LA MOVILIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO. OP 731 Y LV-433.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**47.15**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	5.95	5.95	0.00
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0	1.20	1.20	0.00

1824	1824	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE BAEZA, CHACO Y QUIJOS, EL 13 Y 14-OCT-2014, A REALIZAR LA INDUCCIÓN Y ARTICULACIÓN A LOS GADs PARROQUIALES PARA REGISTRARSE EN LOS PDyOT. O/P. 713 Y LV-420.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**80.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00

1825	1824	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A RIVADENEYRA BRUNO, SUBSISTENCIA A LOS CANTONES DE BAEZA, CHACO Y QUIJOS, EL 13 Y 14-OCT-2014, A REALIZAR LA INDUCCIÓN Y ARTICULACIÓN A LOS GADs PARROQUIALES PARA REGISTRARSE EN LOS PDyOT. O/P. 713 Y LV-420.	1500212285	RIVADENEYRA CERDA BRUNO	**80.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1826	1826	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS GREFA Y MENDOZA, A CAYAMBE, CANGAHUA Y MEJÍA, EL 27-NOV-2014, AL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE CON EL GAD DE PICHINCHA . O/P. 730 Y LV-432.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**81.90**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	39.90	39.90	0.00
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0	2.00	2.00	0.00

1827	1826	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CURIPALLO CARLOS, POR MOVILIZAR A LOS COMPAÑEROS GREFA Y MENDOZA, A CAYAMBE, CANGAHUA Y MEJÍA, EL 27-NOV-2014, AL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE CON EL GAD DE PICHINCHA . O/P. 730 Y LV-432.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**81.90**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1501	001	0	39.90	39.90	0.00
20	000	000	002	000	570102	1501	001	0	2.00	2.00	0.00

1829	1829	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA EL 17-JUN-2014, A PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIA TÉC. DE GADs DE LA PROV. DE ORELLANA EN GESTIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, DTOT DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA GOBERNABILIDAD EN EL TERRITORIO. O/P 733 Y LV-434.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	19.50	19.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1830	1829	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA EL 17-JUN-2014, A PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS ASISTENCIA TÉC. DE GADs DE LA PROV. DE ORELLANA EN GESTIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, DTOT DESCENTRALIZACIÓN PARA FORTALECER LA GOBERNABILIDAD EN EL TERRITORIO. O/P 733 Y LV-434.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									19.50	19.50	0.00									
1831	1831	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA A SAN FRANCISCO DE BORJA EL 25-JUN-2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GADs PARROQUIALES DE QUIJOS Y EL CHACO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 734 Y LV-436.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**22.61**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									22.61	22.61	0.00									
1832	1831	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA A SAN FRANCISCO DE BORJA EL 25-JUN-2014, PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GADs PARROQUIALES DE QUIJOS Y EL CHACO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 734 Y LV-436.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**22.61**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									22.61	22.61	0.00									
1834	1834	02/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA LA CIUDAD DE QUITO EL 08-MAY-2014, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 735 Y LV-437.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**36.41**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0												
									36.41	36.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1835	1834	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A CAPELO JILMAR, SUBSISTENCIA LA CIUDAD DE QUITO EL 08-MAY-2014, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ESTRATÉGICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. O/P 735 Y LV-437.	1001469350	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	**36.41**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1501	001	0	36.41	36.41	0.00

1836	1836	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA EL 10 Y 11-NOV-2014, PARA EL RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA¿PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE ORELLANA 22D02. O/P 736 Y LV-053	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

1837	1836	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A PTO. FCO. DE ORELLANA EL 10 Y 11-NOV-2014, PARA EL RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA¿PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE ORELLANA 22D02. O/P 736 Y LV-053	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			120.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

1838	1838	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 13-NOV-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CÁLCULO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN CON LAS ZONALES 1, 2 Y 3. O/P 737 Y LV-054.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1839	1838	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA EL 13-NOV-2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CÁLCULO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN CON LAS ZONALES 1, 2 Y 3. O/P 737 Y LV-054.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**120.00**			120.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	120.00	120.00	0.00									

1840	1840	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MAYRA ACOSTA, SUBSISTENCIA AL CANTÓN EL CHACO Y QUIJOS, EL 07/11/2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIO, EN LOS DISTRITOS 15D01 Y 15D02. O/P 738 Y LV-055.	1714570395	ACOSTA LEIVA MAYRA LILIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									

1841	1840	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A MAYRA ACOSTA, SUBSISTENCIA AL CANTÓN EL CHACO Y QUIJOS, EL 07/11/2014, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIO, EN LOS DISTRITOS 15D01 Y 15D02. O/P 738 Y LV-055.	1714570395	ACOSTA LEIVA MAYRA LILIANA	**40.00**			40.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00									

1842	1842	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A PAOLA ALBA, VIÁTICOS Y SUB. JOYA DE LOS SACHAS DEL 18 AL 20-NOV-2014, AL RECORRIDO DE SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INFRAEST.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PREST. DE SERVICIOS, GESTIÓN INST. Y EL DESARROLLO DE LA V REUNIÓN INTERSECTORIAL EN EL DISTRITO 22D01. O/P 739 Y LV-056.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**200.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1843	1842	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A PAOLA ALBA, VIÁTICOS Y SUB. JOYA DE LOS SACHAS DEL 18 AL 20-NOV-2014, AL RECORRIDO DE SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INFRAEST.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, PREST. DE SERVICIOS, GESTIÓN INST. Y EL DESARROLLO DE LA V REUNIÓN INTERSECTORIAL EN EL DISTRITO 22D01. O/P 739 Y LV-056.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**200.00**			200.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	200.00	200.00	0.00

1844	1844	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 29-OCT-2014, A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. O/P 740 Y LV-057.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1845	1844	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A ALBA PAOLA, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, EL 29-OCT-2014, A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. O/P 740 Y LV-057.	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**40.00**			40.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1501	001	0	40.00	40.00	0.00

1846	1846	04/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A WILSON ACHACHI FAC-341 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SZ2CN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR ING. REYES EN MEMORANDO No. SENPLADES-DAD-2014-0499-M Y SEGUN CONTRATO FIRMADO. O/P No. 736.	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	**1,904.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	MOREYES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	011	000	530502	1501	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1847	1846	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A WILSON ACHACHI FAC-341 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SZ2CN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR ING. REYES EN MEMORANDO No. SENPLADES-DAD-2014-0499-M Y SEGUN CONTRATO FIRMADO. O/P No. 736.	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	**1,700.00**			1,564.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	011	000	530502	1501	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00									
1848	1846	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR WILSON ACHACHI FAC-001-001-0000341 .	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	**204.00**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	011	000	530502	1501	001	0	204.00	204.00	0.00									
1852	1852	04/12/2014	COM	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA. FAC-29277/29479 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS; CON DESTINO A: UIO-LOJA-UIO PARA EL ING. R. TAPUY E ING. J CAPELO (GYE), SOLICITADO POR LA ING. REYES MEDIANTE MEMORANDO No.SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0498-M Y 0511-M; O/P 738.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**705.93**			0.00	APROBADO	CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	MOREYES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0	705.93	705.93	0.00									
1858	1852	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SZ2CN PAGO A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA. FAC-29277/29479 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS; CON DESTINO A: UIO-LOJA-UIO PARA EL ING. R. TAPUY E ING. J CAPELO (GYE), SOLICITADO POR LA ING. REYES MEDIANTE MEMORANDO No.SENPLADES-SZ2CN-DAF-2014-0498-M Y 0511-M; O/P 738.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**639.09**			639.09	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0	639.09	639.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1859	1852	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	SZ2CN PARA REGISTRAR EL IVA DEL PROVEEDOR COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA. FAC-001-001-0029277/001-001-0029479.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA	**66.84**			0.00	APROBADO	CECGERMUR		CECGERMUR	CECGERMUR	CECGERMUR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1501	001	0	66.84	66.84	0.00

TOTAL ENTIDAD: 024-0010-0000 **37,209.59** **37,209.59** **0.00** **3,123.09** **CANTIDAD DE CURS:** **202**

ENTIDAD: 024-0011-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 CENTRO

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
1166	1166	07/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA PAGO A LA FACTURA 148950 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 . SEGUN MEMORANDO SENPLADES -SZ3C-2014-0770-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**604.04**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530803	1801	001	0	604.04	604.04	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
1167	1166	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA PAGO A LA FACTURA 148950 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 . SEGUN MEMORANDO SENPLADES -SZ3C-2014-0770-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**539.32**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530803	1801	001	0	539.32	539.32	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1168	1166	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA PAGO A LA FACTURA 148950 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 . SEGUN MEMORANDO SENPLADES -SZ3C-2014-0770-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**64.72**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530803	1801	001	0												
									64.72	64.72	0.00									
1169	1169	07/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. PAGO A LA FACTURA 3108 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-0771-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**2,352.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0												
									2,352.00	2,352.00	0.00									
1170	1169	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. PAGO A LA FACTURA 3108 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-0771-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0												
									2,100.00	2,100.00	0.00									
1171	1169	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. PAGO A LA FACTURA 3108 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-0771-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**252.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0												
									252.00	252.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1184	1184	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCÍA KATHERINE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A PUYO,LATACUNGA,SIGCHOS,RIOBAMBA,LOJA LOS DÍAS 13,14,15,16,17,21,22,23, 26,27,28,29, 30,31/10/2014, PARA LOGÍSTICA XV G. ZONAL, SEGUIMIENTO DE DESCONCEN., EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DE CIBV. SOL E INF. N°20AL25-RKGR-DTE	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	**682.18**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	682.18	682.18	0.00									
1185	1184	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCÍA KATHERINE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A PUYO,LATACUNGA,SIGCHOS,RIOBAMBA,LOJA LOS DÍAS 13,14,15,16,17,21,22,23, 26,27,28,29, 30,31/10/2014, PARA LOGÍSTICA XV G. ZONAL, SEGUIMIENTO DE DESCONCEN., EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS DE CIBV. SOL E INF. N°20AL25-RKGR-DTE	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	**682.18**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	682.18	682.18	0.00									
1186	1186	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO,PANGUA,COLTA,PENIPE,ALUSI,PALLATANGA DIAS 13,14,16,17,20,21,30,31/10/2014, PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A DIRECCIONES DISTRITALES,ANÁLISIS TERRITORIAL. SOL E INF. N°20AL24-SPSM-DTE-2014. AD.DOC.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**400.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1187	1186	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO,PANGUA,COLTA,PENIPE,ALUSI,PALLATANGA DIAS 13,14,16,17,20,21,30,31/10/2014, PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A DIRECCIONES DISTRITALES,ANÁLISIS TERRITORIAL. SOL E INF. N°20AL24-SPSM-DTE-2014. AD.DOC.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**400.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00									
1188	1188	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,PUYO,PANGUA,RIOBAMBA, PENIPE EL 22,26/09-2,3,4,8,14,15,16,17,22,23/2014, PARA CAPACITACIÓN DEL SIGAD,GABINETE,TALLER PDYOT. SOL E INF. N°27AL32 LAOC-DISE-2014. ADJUNTO DOC	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**524.10**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	524.10	524.10	0.00									
1189	1188	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,PUYO,PANGUA,RIOBAMBA, PENIPE EL 22,26/09-2,3,4,8,14,15,16,17,22,23/2014, PARA CAPACITACIÓN DEL SIGAD,GABINETE,TALLER PDYOT. SOL E INF. N°27AL32 LAOC-DISE-2014. ADJUNTO DOC	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**524.10**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	524.10	524.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1190	1190	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA MANÁ,LATACUNGA,PUYO,QUITO 3,4,6,7,8,9,20/10/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DEL SR. SUBSECRETARIO. SOL E INF 70-77-MPAP-DAF. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502925506	MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO	**347.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	320.00	320.00	0.00	
20	000	000	003	000	530803	1801	001	0	20.00	20.00	0.00	
20	000	000	003	000	570102	1801	001	0	7.00	7.00	0.00	

1191	1190	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MOLINA PATRICIO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA MANÁ,LATACUNGA,PUYO,QUITO 3,4,6,7,8,9,20/10/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DEL SR. SUBSECRETARIO. SOL E INF 70-77-MPAP-DAF. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502925506	MOLINA PACHECO ANGEL PATRICIO	**347.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	320.00	320.00	0.00	
20	000	000	003	000	530803	1801	001	0	20.00	20.00	0.00	
20	000	000	003	000	570102	1801	001	0	7.00	7.00	0.00	

1192	1192	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS ARAJUNO, RIOBAMBA, COLTA, DEL 13-16/10-2-6/11/2014, PARA REVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA EL XV GABINETE ZONAL EJECUTIVO, RECORRIDO DE DESCONCENTRACIÓN MINISTERIAL DESCONCENTRADO. SOL E INF. N°16-18SXHP-DTE-2014. ADJUNTO DOC.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**320.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	320.00	320.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1193	1192	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS ARAJUNO, RIOBAMBA, COLTA, DEL 13-16/10-2-6/11/2014, PARA REVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA EL XV GABINETE ZONAL EJECUTIVO, RECORRIDO DE DESCONCENTRACIÓN MINISTERIAL DESCONCENTRADO. SOL E INF. N°16-18SXHP-DTE-2014. ADJUNTO DOC.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**320.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	320.00	320.00	0.00									

1194	1194	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- COSIDECO CIA. LTDA. PAGO A LA FACTURA 81266 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA PORTALIL ACER TMP -245 CI7) CON NÚMERO DE SERIE NXV91AL00843002D5A6600 PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0619-M.	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	**1,193.95**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	840107	1801	001	0	1,193.95	1,193.95	0.00									

1195	1194	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- COSIDECO CIA. LTDA. PAGO A LA FACTURA 81266 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA PORTALIL ACER TMP -245 CI7) CON NÚMERO DE SERIE NXV91AL00843002D5A6600 PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0619-M.	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	**1,066.03**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	840107	1801	001	0	1,066.03	1,066.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1196	1194	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- IVA-COSIDECO CIA. LTDA. PAGO A LA FACTURA 81266 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA PORTALIL ACER TMP -245 CI7) CON NÚMERO DE SERIE NXV91AL00843002D5A6600 PARA LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0619-M.	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	**127.92**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	840107	1801	001	0												
									127.92	127.92	0.00									
1204	1204	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMANQUISPE GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 13 AL 17/10/2014, PARA PARTICIPAR EN EL III DESPLIEGUE DE ACTUALIZACIÓN DE PDYOT. SOL E INF. N°07-GAGL-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC.	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
1205	1204	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMANQUISPE GABRIELA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 13 AL 17/10/2014, PARA PARTICIPAR EN EL III DESPLIEGUE DE ACTUALIZACIÓN DE PDYOT. SOL E INF. N°07-GAGL-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC.	1802950848	GUAMANQUISPE LASCANO GABRIELA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
1206	1206	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A PUYO,BAÑOS,QUITO,RIOBAMBA,PENIPE,PALLATANGA,ARAJUNO LOS DÍAS,26,30/09-7,8,9,13, 14, 16,17,20,21,22/10/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 98-108-GVEN-DAF.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**531.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0												
									520.00	520.00	0.00									
20	000	000	003	000	570102	1801	001	0												
									11.00	11.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1207	1206	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS A PUYO,BAÑOS,QUITO,RIOBAMBA,PENIPE,PALLATANGA,ARAJUNO LOS DÍAS,26,30/09-7,8,9,13, 14, 16,17,20,21,22/10/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 98-108-GVEN-DAF.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**531.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	520.00	520.00	0.00
20	000	000	003	000	570102	1801	001	0	11.00	11.00	0.00

1211	1211	19/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,NARVÁEZ VICTOR, R. GASTOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LOJA,LATACUNGA,PUYO DÍAS 24-30/08-15-19,22-26,28-30/09-1-4,20-23-26-31/10/2014, PARA PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE PDYOT Y CAP. LOJA. SOL E INF. N°05-10-NVVH-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	**1,313.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	1,313.20	1,313.20	0.00

1212	1211	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,NARVÁEZ VICTOR, R. GASTOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LOJA,LATACUNGA,PUYO DÍAS 24-30/08-15-19,22-26,28-30/09-1-4,20-23-26-31/10/2014, PARA PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE PDYOT Y CAP. LOJA. SOL E INF. N°05-10-NVVH-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC. MAN.	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	**1,313.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	1,313.20	1,313.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1213	1213	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JÁCOME ESCOBAR DEVORA LETICIA PAGO A LA FACTURA 565 POR EL EVENTO DIALOGÓ CON PUEBLOS DE LA AMAZONIA, REALIZADO EN MONTALVO PASTAZA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-DPIPP-2014-0180-M. PROY 47.	1600151433001	JACOME ESCOBAR DEVORA LETICIA	**336.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1801	001	0			336.00	336.00	0.00							

1214	1213	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, JÁCOME ESCOBAR DEVORA LETICIA PAGO A LA FACTURA 565 POR EL EVENTO DIALOGÓ CON PUEBLOS DE LA AMAZONIA, REALIZADO EN MONTALVO PASTAZA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-DPIPP-2014-0180-M. PROY 47.	1600151433001	JACOME ESCOBAR DEVORA LETICIA	**300.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1801	001	0			300.00	300.00	0.00							

1215	1213	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,IVA- JÁCOME ESCOBAR DEVORA LETICIA PAGO A LA FACTURA 565 POR EL EVENTO DIALOGÓ CON PUEBLOS DE LA AMAZONIA, REALIZADO EN MONTALVO PASTAZA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-DPIPP-2014-0180-M. PROY 47.	1600151433001	JACOME ESCOBAR DEVORA LETICIA	**36.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1801	001	0			36.00	36.00	0.00							

1216	1216	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VARGAS TORRES WALTTER DARIO PAGO A LA FACTURA 11861 PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEQ-132. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0633-M.	1801719152001	VARGAS TORRES WALTTER DARIO	**520.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0			520.00	520.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1217	1216	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VARGAS TORRES WALTTER DARIO PAGO A LA FACTURA 11861 PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEQ-132. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0633-M.	1801719152001	VARGAS TORRES WALTTER DARIO	**464.29**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	464.29	464.29	0.00	

1218	1216	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA-VARGAS TORRES WALTTER DARIO PAGO A LA FACTURA 11861 PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEQ-132. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0633-M.	1801719152001	VARGAS TORRES WALTTER DARIO	**55.71**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	55.71	55.71	0.00	

1219	1219	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIGA MARCELO, PAGOS DE VIATICO SUBSISTENCIAS A PANGUA, PUYO, IBARRA, LOS DÍAS 3,4,6,9,13/10-5,6/11/2014, PARA APOYO COMUNICACIONAL AL SR. SUBSECRETARIO, PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCIÓN Y ESTILO Y COBERTURA DE XV G. ZONAL. SOL E INF. N°021-25-MGBT-C-2014.	1801894146	BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO	**360.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00	

1220	1219	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIGA MARCELO, PAGOS DE VIATICO SUBSISTENCIAS A PANGUA, PUYO, IBARRA, LOS DÍAS 3,4,6,9,13/10-5,6/11/2014, PARA APOYO COMUNICACIONAL AL SR. SUBSECRETARIO, PARTICIPAR EN EL TALLER DE REDACCIÓN Y ESTILO Y COBERTURA DE XV G. ZONAL. SOL E INF. N°021-25-MGBT-C-2014.	1801894146	BARRIGA TAMAY MARCELO GUSTAVO	**360.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1221	1221	21/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGOS DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL 13/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO DE INDICADORES A LA DESCONCENTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS.SOL E INF. N°25-SPSM-DTE-2014.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	40.00	40.00	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
1222	1221	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SANTANA PATRICIA, PAGOS DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL 13/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO DE INDICADORES A LA DESCONCENTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS.SOL E INF. N°25-SPSM-DTE-2014.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1801	001	0	40.00	40.00	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
1223	1223	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, RIVERA PATRICIO, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS Y ARAJUNO, DÍAS30/10-5,6/11/2014, PARA RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DEL EJECUTIVO Y PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL. SOL E INF. N°013-014 -PFRT-DTE-2014.	0501089700	RIVERA TAPIA PATRICIO FABIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	260.00	260.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1224	1223	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, RIVERA PATRICIO, PAGOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS Y ARAJUNO, DÍAS30/10-5,6/11/2014, PARA RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DEL EJECUTIVO Y PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL. SOL E INF. N°013-014 -PFRT-DTE-2014.	0501089700	RIVERA TAPIA PATRICIO FABIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0												
									260.00	260.00	0.00									
1225	1225	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 41 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL GARAJE PARA DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0644-M.	1802245165001	ALBAN PROANO MILTON ROBERTO	**156.80**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0												
									156.80	156.80	0.00									
1226	1225	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 41 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL GARAJE PARA DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0644-M.	1802245165001	ALBAN PROANO MILTON ROBERTO	**140.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0												
									140.00	140.00	0.00									
1228	1225	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- IVA- ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 41 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL GARAJE PARA DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0644-M.	1802245165001	ALBAN PROANO MILTON ROBERTO	**16.80**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0												
									16.80	16.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1229	1229	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA. PAGO A LA FACTURA 155631 POR EL MANTENIMIETO PREVENTIVO DE 2 EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0646-M	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	**67.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530704	1801	001	0	67.20	67.20	0.00

1230	1229	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA. PAGO A LA FACTURA 155631 POR EL MANTENIMIETO PREVENTIVO DE 2 EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0646-M	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	**60.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530704	1801	001	0	60.00	60.00	0.00

1231	1229	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA. PAGO A LA FACTURA 155631 POR EL MANTENIMIETO PREVENTIVO DE 2 EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0646-M	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.	**7.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530704	1801	001	0	7.20	7.20	0.00

1232	1232	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS 242695 Y 242721 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEQ-0825 DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0645-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**258.03**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	124.88	124.88	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	003	000	530813	1801 001 0			133.15	133.15	0.00									
1233	1232	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS 242695 Y 242721 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEQ-0825 DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0645-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**230.38**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	003	000	530405	1801 001 0			111.50	111.50	0.00									
20	000	000	003	000	530813	1801 001 0			118.88	118.88	0.00									
1234	1232	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS 242695 Y 242721 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEQ-0825 DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0645-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**27.65**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	003	000	530405	1801 001 0			13.38	13.38	0.00									
20	000	000	003	000	530813	1801 001 0			14.27	14.27	0.00									
1235	1235	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA,BAÑOS,CHIBULEO,RIOBAMBA.DÍAS14,15,16,17,29/10-5,6/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL3ER DESPLIEGUE DE LOS GAD PDyOT, SEGUIMIENTO A PROYECTOS, AVANZADA PRESIDENCIAL. SOL E INF. N°038-041EMAJ-DISE-2014.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**280.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	003	000	530303	1801 001 0			280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1236	1235	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA,BAÑOS,CHIBULEO,RIOBAMBA.DÍAS14,15,16,17,29/10-5,6/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL3ER DESPLIEGUE DE LOS GAD PDyOT, SEGUIMIENTO A PROYECTOS, AVANZADA PRESIDENCIAL. SOL E INF. N°038-041EMAJ-DISE-2014.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**280.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	280.00	280.00	0.00									

1237	1237	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TAPIA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, PUYO, PELILEO, IBARRA, DÍAS 22,26/09-13,14,15,16,21/10-13/11/2014PARA SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO DE LOS INDICADORES. SOL E INF. 9,10,11,12,13-PATM-DTE.	0502044472	TAPIA MOLINA PATRICIA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	320.00	320.00	0.00									

1238	1237	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TAPIA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, PUYO, PELILEO, IBARRA, DÍAS 22,26/09-13,14,15,16,21/10-13/11/2014PARA SEGUIMIENTO A DESCONCENTRACIÓN, TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO DE LOS INDICADORES. SOL E INF. 9,10,11,12,13-PATM-DTE.	0502044472	TAPIA MOLINA PATRICIA ALEXANDRA	**320.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1239	1239	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA JUANITO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARAJUNO, PARA PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO. DIAS 5,6/11/2014. SOLICITUD E INFORME N°. 6-JSEH-DAF. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
1240	1239	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA JUANITO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A ARAJUNO, PARA PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO. DIAS 5,6/11/2014. SOLICITUD E INFORME N°. 6-JSEH-DAF. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. MAN.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**120.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
1241	1241	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YÉPEZ JORGE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A ARAJUNO E IBARRA PARA PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL, Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO. DÍAS 5,6,13/11/2014. SOL. E INF. 13,14-JWYP-DTE.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**160.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0											
									160.00	160.00	0.00								
1242	1241	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YÉPEZ JORGE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS A ARAJUNO E IBARRA PARA PARTICIPAR EN EL XV GABINETE ZONAL, Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO Y CALCULO. DÍAS 5,6,13/11/2014. SOL. E INF. 13,14-JWYP-DTE.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**160.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0											
									160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1243	1243	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ALTAMIRANO CRISTIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA A PALLATANGA, LATACUNGA PARA APOYO EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PDYOT. LOS DÍAS 9,13,15,16,17/10/2014. SOLICITUD E INFORME N°. 12,13-CPAA-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC.	1801913789	ALTAMIRANO AGUILAR CRISTIAN PAUL	**200.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00								

1244	1243	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ALTAMIRANO CRISTIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA A PALLATANGA, LATACUNGA PARA APOYO EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PDYOT. LOS DÍAS 9,13,15,16,17/10/2014. SOLICITUD E INFORME N°. 12,13-CPAA-DPIPP-2014. ADJUNTO DOC.	1801913789	ALTAMIRANO AGUILAR CRISTIAN PAUL	**200.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00								

1245	1245	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESTRADA HERNÁN, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,BAÑOS,GUAMOTE, CUMANDA, DIAS15,16,17,30/09-1,8,9,13,14,15,16,17/10/2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LOS PDYOT SOLICITUDES E INFORMES N °.2,5,6,7,8,9-HJEM-DPIPP-2014.ADJUNTO DOC.	0602946006	ESTRADA MINO HERNAN JAVIER	**480.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	480.00	480.00	0.00								

1246	1245	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESTRADA HERNÁN, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,BAÑOS,GUAMOTE, CUMANDA, DIAS15,16,17,30/09-1,8,9,13,14,15,16,17/10/2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LOS PDYOT SOLICITUDES E INFORMES N °.2,5,6,7,8,9-HJEM-DPIPP-2014.ADJUNTO DOC.	0602946006	ESTRADA MINO HERNAN JAVIER	**480.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1247	1247	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUERO,IBARRA,LATACUNGA,ZUMBAHUA,COLTA,PENIPE,LA MANA SIGCHOS,DIAS 7,9,15,16,17,20,21,22,29,30/10-5,6,13,18,19/11/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 88-101-GJRD-DAF	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**759.35**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	720.00	720.00	0.00
20	000	000	003	000	530803	1801	001	0	35.00	35.00	0.00
20	000	000	003	000	570102	1801	001	0	4.35	4.35	0.00

1248	1247	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUERO,IBARRA,LATACUNGA,ZUMBAHUA,COLTA,PENIPE,LA MANA SIGCHOS,DIAS 7,9,15,16,17,20,21,22,29,30/10-5,6,13,18,19/11/2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. SOL E INF 88-101-GJRD-DAF	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**759.35**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	720.00	720.00	0.00
20	000	000	003	000	530803	1801	001	0	35.00	35.00	0.00
20	000	000	003	000	570102	1801	001	0	4.35	4.35	0.00

1249	1249	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCÍA KATHERINE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DÍAS 10,11/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE EVALUACIONES EJECUTIVAS EN LA MATRIZ. SOL E INF. N°26-RKGR-DISE-2014. ADJUNTO DOC.	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	**136.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0	136.00	136.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1250	1249	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GARCÍA KATHERINE, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO LOS DÍAS 10,11/11/2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE EVALUACIONES EJECUTIVAS EN LA MATRIZ. SOL E INF. N°26-RKGR-DISE-2014. ADJUNTO DOC.	1803551918	GARCIA RAMOS ROSARIO KATHERINE	**136.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0				136.00	136.00	0.00						

1251	1251	26/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 2DA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR 2014., QUITO LOS DÍAS 21 Y 22 NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-DPIPP-2014-189-M. PROYECTO 47	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**1,058.64**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1801	001	0				1,058.64	1,058.64	0.00						

1253	1251	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 2DA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR 2014., QUITO LOS DÍAS 21 Y 22 NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-DPIPP-2014-189-M. PROYECTO 47	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**955.30**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1801	001	0				955.30	955.30	0.00						

1254	1251	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	IVA-VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 2DA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR 2014., QUITO LOS DÍAS 21 Y 22 NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-DPIPP-2014-189-M. PROYECTO 47	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	**103.34**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1801	001	0				103.34	103.34	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1255	1255	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA PAGO A LA FACTURA 142575 POR LA ADQUISICION DE UNABATERIA PARA EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEQ-132. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-0652-M	1890152917001	GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA	**110.25**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	110.25	110.25	0.00								
1256	1255	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA PAGO A LA FACTURA 142575 POR LA ADQUISICION DE UNABATERIA PARA EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEQ-132. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-0652-M	1890152917001	GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA	**98.44**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	98.44	98.44	0.00								
1257	1255	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA PAGO A LA FACTURA 142575 POR LA ADQUISICION DE UNABATERIA PARA EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEQ-132. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-0652-M	1890152917001	GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA	**11.81**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	11.81	11.81	0.00								
1258	1258	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO PAGO A LA FACTURA 857POR LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA SZ3C. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0651-M.	1802905297001	GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO	**1,524.68**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	003	000	530402	1801	001	0	400.00	400.00	0.00								
20	000	000	003	000	530811	1801	001	0	1,124.68	1,124.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1259	1258	27/11/2014	COM	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO PAGO A LA FACTURA 857POR LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA SZ3C. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0651-M.	1802905297001	GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO	**-1,524.68**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530402	1801	001	0	-400.00	-400.00	0.00
20	000	000	003	000	530811	1801	001	0	-1,124.68	-1,124.68	0.00

1260	1260	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO PAGO A LA FACTURA 857POR LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA SZ3C. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0651-M.	1802905297001	GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO	**1,524.68**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530402	1801	001	0	400.00	400.00	0.00
20	000	000	003	000	530811	1801	001	0	1,124.68	1,124.68	0.00

1261	1260	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO PAGO A LA FACTURA 857POR LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA SZ3C. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0651-M.	1802905297001	GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO	**1,361.32**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530402	1801	001	0	357.14	357.14	0.00
20	000	000	003	000	530811	1801	001	0	1,004.18	1,004.18	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1262	1260	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,IVA- GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO PAGO A LA FACTURA 857POR LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA SZ3C. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0651-M.	1802905297001	GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO	**163.36**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530402	1801	001	0	42.86	42.86	0.00	
20	000	000	003	000	530811	1801	001	0	120.50	120.50	0.00	

1263	1263	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO PAGO A LA FACTURA 857 POR LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ´MANTENIMIENTO ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DE LA SZ3C. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0651-M.	1802905297001	GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO	**196.60**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530811	1801	001	0	196.60	196.60	0.00	

1264	1263	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO PAGO A LA FACTURA 857 POR LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ´MANTENIMIENTO ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DE LA SZ3C. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0651-M.	1802905297001	GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO	**175.54**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530811	1801	001	0	175.54	175.54	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1265	1263	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO PAGO A LA FACTURA 857 POR LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES CONTRATO COMPLEMENTARIO DE ´MANTENIMIENTO ELECTRICOS DE LAS OFICINAS DE LA SZ3C. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0651-M.	1802905297001	GUAMAN GUAMAN ANTONIO GERMANICO	**21.06**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530811	1801	001	0												
									21.06	21.06	0.00									
1269	1269	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA. EL 21/11/2014, PARA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE METODOLOGÍA DE FORMULARIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL GAD. SOL E INF. N°042-EMAJ-DISE-2014. ADJUNTO DOC.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1270	1269	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA. EL 21/11/2014, PARA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE METODOLOGÍA DE FORMULARIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL GAD. SOL E INF. N°042-EMAJ-DISE-2014. ADJUNTO DOC.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1271	1271	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A BAÑOS,ALAUSI,PUYO,LATACUNGA,RIO BAMBA 29,30,31/10-4,5,6,13, 14,18,21/11/ 2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS. SOL E INF 109-116-GJRD-DAF. MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**418.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530303	1801	001	0												
									400.00	400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	003	000	530803	1801 001 0			8.00	8.00	0.00									
20	000	000	003	000	570102	1801 001 0			10.00	10.00	0.00									
1272	1271	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A BAÑOS,ALAUSI,PUYO,LATACUNGA,RIO BAMBA 29,30,31/10-4,5,6,13, 14,18,21/11/ 2014 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS. SOL E INF 109-116-GJRD-DAF. MAN.	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**418.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	003	000	530303	1801 001 0			400.00	400.00	0.00									
20	000	000	003	000	530803	1801 001 0			8.00	8.00	0.00									
20	000	000	003	000	570102	1801 001 0			10.00	10.00	0.00									
1273	1273	01/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- NARVÁEZ VICTOR, REPOSICIÓN DE GASTOS PARA LA 2DA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR DEL PERÍODO FISCAL 2014, QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 21 Y 22 NOV. 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-0819M. PROY. 47.	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	**104.45**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	047	001	000	730206	1801 001 0			104.45	104.45	0.00									
1274	1273	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- NARVÁEZ VICTOR, REPOSICIÓN DE GASTOS PARA LA 2DA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR DEL PERÍODO FISCAL 2014, QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 21 Y 22 NOV. 2014. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-2014-0819M. PROY. 47.	0500898952	NARVAEZ VACA VICTOR HUGO	**104.45**			104.45	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	047	001	000	730206	1801 001 0			104.45	104.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1275	1275	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA PAGO A LA FACTURA 149158 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2004. SEGUN MEMORANDO SENPALDES-SZ3C-DAF-2014-0663M	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**347.83**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530803	1801	001	0	347.83	347.83	0.00									

1276	1275	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA PAGO A LA FACTURA 149158 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2004. SEGUN MEMORANDO SENPALDES-SZ3C-DAF-2014-0663M	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**310.56**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530803	1801	001	0	310.56	310.56	0.00									

1277	1275	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,IVA- BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA PAGO A LA FACTURA 149158 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2004. SEGUN MEMORANDO SENPALDES-SZ3C-DAF-2014-0663M	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**37.27**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530803	1801	001	0	37.27	37.27	0.00									

1278	1278	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. PAGO A LA FACTURA 3170 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0661-M.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**2,352.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0	2,352.00	2,352.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1279	1278	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. PAGO A LA FACTURA 3170 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0661-M.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00									
1280	1278	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-IVA-INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A. PAGO A LA FACTURA 3170 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0661-M.	1790347737001	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.	**252.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0	252.00	252.00	0.00									
1284	1284	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS 243052 Y 243053 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TE1-1101 DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0664-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**165.13**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	69.44	69.44	0.00									
20	000	000	003	000	530813	1801	001	0	95.69	95.69	0.00									
1285	1284	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS 243052 Y 243053 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TE1-1101 DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0664-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**147.44**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	62.00	62.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	003	000	530813	1801 001 0			85.44	85.44	0.00									
1286	1284	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,IVA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS 243052 Y 243053 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TE1-1101 DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0664-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**17.69**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	003	000	530405	1801 001 0			7.44	7.44	0.00									
20	000	000	003	000	530813	1801 001 0			10.25	10.25	0.00									
1289	1289	05/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. PAGO A LA FACTURA 6991 POR EL MANTENIMIETO PREVENTIVO DE 3 EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0671-M	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**51.07**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	003	000	530704	1801 001 0			51.07	51.07	0.00									
1290	1289	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. PAGO A LA FACTURA 6991 POR EL MANTENIMIETO PREVENTIVO DE 3 EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0671-M	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**45.60**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	003	000	530704	1801 001 0			45.60	45.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1291	1289	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, IVA-COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. PAGO A LA FACTURA 6991 POR EL MANTENIMIETO PREVENTIVO DE 3 EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0671-M	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**5.47**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530704	1801	001	0												
									5.47	5.47	0.00									
1292	1292	05/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO ,COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.. PAGO A LA FACTURA 0589 POR EL MANTENIMIETO PREVENTIVO DE 3 IMPRESORAS ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0672-M	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**270.95**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530704	1801	001	0												
									270.95	270.95	0.00									
1293	1292	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO ,COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.. PAGO A LA FACTURA 0589 POR EL MANTENIMIETO PREVENTIVO DE 3 IMPRESORAS ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0672-M	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**241.92**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530704	1801	001	0												
									241.92	241.92	0.00									
1294	1292	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO ,IVA-COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.. PAGO A LA FACTURA 0589 POR EL MANTENIMIETO PREVENTIVO DE 3 IMPRESORAS ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2013. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0672-M	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**29.03**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530704	1801	001	0												
									29.03	29.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
1295	1295	05/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LA FACTURA 243152 Y 243153 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULO PEQ0132 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0673-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**174.74**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	85.43	85.43	0.00
20	000	000	003	000	530813	1801	001	0	89.31	89.31	0.00

1296	1295	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LA FACTURA 243152 Y 243153 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULO PEQ0132 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0673-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**156.02**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	76.28	76.28	0.00
20	000	000	003	000	530813	1801	001	0	79.74	79.74	0.00

1297	1295	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,IVA- AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LA FACTURA 243152 Y 243153 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULO PEQ0132 SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0673-M.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**18.72**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	003	000	530405	1801	001	0	9.15	9.15	0.00
20	000	000	003	000	530813	1801	001	0	9.57	9.57	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1301	1301	05/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARVAJAL ANDA MARIA BELEN PAGO A LA FACTURA 211514 PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEQ-132. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0677-M.	1801037639001	CARVAJAL ANDA MARIA BELEN	**232.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530813	1801	001	0			232.00	232.00	0.00							

1302	1301	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARVAJAL ANDA MARIA BELEN PAGO A LA FACTURA 211514 PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (GUARDACHOQUE) PARA EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEQ-132. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0677-M.	1801037639001	CARVAJAL ANDA MARIA BELEN	**207.14**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ALARCOSCH	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530813	1801	001	0			207.14	207.14	0.00							

1303	1301	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,IVA- CARVAJAL ANDA MARIA BELEN PAGO A LA FACTURA 211514 PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEQ-132. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0677-M.	1801037639001	CARVAJAL ANDA MARIA BELEN	**24.86**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530813	1801	001	0			24.86	24.86	0.00							

1304	1304	08/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 45 POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAJE DE DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBREDE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0680-M.	1802245165001	ALBAN PROANO MILTON ROBERTO	**156.80**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0			156.80	156.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1305	1304	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 45 POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAJE DE DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBREDE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0680-M.	1802245165001	ALBAN PROANO MILTON ROBERTO	**140.00**			128.80	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0	140.00	140.00	0.00	

1306	1304	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-IVA-ALBAN PROANO MILTON ROBERTO PAGO A LA FACTURA 45 POR EL ARRENDAMIENTO DEL GARAJE DE DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBREDE 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-DAF-2014-0680-M.	1802245165001	ALBAN PROANO MILTON ROBERTO	**16.80**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530502	1801	001	0	16.80	16.80	0.00	

1307	1307	08/12/2014	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA. PAGO A LA FACTURA 4291 PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITORIO DE ESTA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORADO NRO. SENPLADES-DAF-2014-0681-M.	1891734693001	VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA. LTDA.	**33.60**			33.60	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ALARCOSCH		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	003	000	530813	1801	001	0	33.60	33.60	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 024-0011-0000 **40,281.58** **40,281.58** **0.00** **266.85** **CANTIDAD DE CURS:** **107**

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO																				
1800	1800	05/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SERVICIO ALQUILER OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**1,456.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0												
									1,456.00	1,456.00	0.00									
1803	1800	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-598 DEL 04-11-2014. ADRIANA ORTIZ. SERVICIO ALQUILER OFICINAS 2DA PLANTA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0												
									1,300.00	1,300.00	0.00									
1804	1800	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-598 DEL 04-11-2014. ADRIANA ORTIZ. SERVICIO ALQUILER OFICINAS 2DA PLANTA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**156.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0												
									156.00	156.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1805	1805	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AEREO PARA USO DE LA FUNCIONARIA: ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-SCY-GPS-GYE DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2014. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**320.72**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	320.72	320.72	0.00									

1806	1805	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47793 DEL 04-11-2014. ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AEREO PARA USO DE LA FUNCIONARIA: ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-SCY-GPS-GYE DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2014. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**291.08**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	291.08	291.08	0.00									

1807	1805	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47793 DEL 04-11-2014. ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AEREO PARA USO DE LA FUNCIONARIA: ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-SCY-GPS-GYE DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2014. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**29.64**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	29.64	29.64	0.00									

1808	1808	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SANTA ELENA-SALINAS-LA LIBERTAD. 16 Y 17/10/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEM. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1810	1810	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. PUEBLOVIEJO-URDANETA. 22/10/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEM. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

1811	1811	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. VINCES-LOS RIOS. 23/10/2014.ACOPIO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION Y SEGUIMIENTO EN LAS ENTIDADES PREST SERV PUBL. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FIN.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

1815	1815	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE- ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR-JUJAN. 04-11-2014. ACOPIO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1816	1816	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 29-10-2014 GUAYAQUIL. ASISTENCIA AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00

1817	1817	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO- ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 29-10-2014 GUAYAQUIL. ASISTENCIA AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00

1818	1818	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO- ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 30-10-2014 BALZAR-COLIMES-PALEST. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1819	1819	11/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 16 Y 17/10/2014. STA ELENA-SALINAS-LA LIBERTAD. SEG AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00

1820	1808	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SANTA ELENA-SALINAS-LA LIBERTAD. 16 Y 17/10/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEM. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00

1821	1810	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. PUEBLOVIEJO-URDANETA. 22/10/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEM. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1822	1811	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. VINCES-LOS RIOS. 23/10/2014.ACOPIO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION Y SEGUIMIENTO EN LAS ENTIDADES PREST SERV PUBL. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FIN.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	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
1823	1815	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE- ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR-JUJAN. 04-11-2014. ACOPIO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	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
1824	1816	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 29-10-2014 GUAYAQUIL. ASISTENCIA AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1825	1817	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 29-10-2014 GUAYAQUIL. ASISTENCIA AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS SERVICIOS. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

1826	1818	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 30-10-2014 BALZAR-COLIMES-PALEST. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

1827	1819	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. 16 Y 17/10/2014. STA ELENA-SALINAS-LA LIBERTAD. SEG AL PROCESO DE DESCONCENTRACION PARA CONOCER EL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0567-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1828	1828	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CESAR SILVA-ANALISTA DE PLANIFICACION. SANTA CRUZ-GALAPAGOS. 29/07/2014 AL 01/08/2014. ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION CON EL MAGAP EN SANTA CRUZ.SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0548-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**205.40**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	205.40	205.40	0.00									

1829	1828	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CESAR SILVA-ANALISTA DE PLANIFICACION. SANTA CRUZ-GALAPAGOS. 29/07/2014 AL 01/08/2014. ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION CON EL MAGAP EN SANTA CRUZ.SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0548-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0915850325	SILVA BRITO CESAR EDMUNDO	**205.40**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	205.40	205.40	0.00									

1830	1830	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL. BABAHOYO - QUEVEDO. 06 Y 07 DE OCTUBRE. ASISTIR AL CENTESIMO QUINCUAGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									

1831	1831	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN - ANALISTA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO. 23-09-2014. GUAYAQUIL. Visita al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas para levantamiento de información de la competencia de Riego y Drenaje. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1832	1832	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. RICARDO GUADALUPE - ANALISTA DE INV. PUBLICA. COLIMES. 07-10-14. Reunión de trabajo con funcionarios de MTOP, cumpliendo la programación de seguimiento a la ejecución de proyectos emblemáticos de la zona, en este caso la vía Colimes-Olmedo. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1833	1833	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. RICARDO GUADALUPE - ANALISTA DE INV PUBLICA. 14-10-14 NARANJAL. Reunión de trabajo con funcionarios de SENAGUA, Programación de seguimiento a la ejecución de proyectos emblemáticos de la zona, en este caso el control de inundaciones Cañar. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1834	1834	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INV. PUBLICA. EL TRIUNFO 15-10-2014. Seguimiento a la ejecución del Proyecto "Control de inundaciones de río Bulubulu, Provincia del Guayas, se visitará la Obra Sistema Hídrico Bulubulu. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1835	1835	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INV. PUBLICA. BABA-CALUMA 08-10-2014. Seguimiento a la ejecución del Proyecto "Coliseo de Caluma de la provincia de Bolívar" y "Estadio de Baba de la Provincia de Los Ríos". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1836	1836	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 15-08-2014. PLAYAS. Asistir al Evento "Desfile cívico cultural - Sesión Solemne GAD Cantón Playas". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**15.41**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									15.41	15.41	0.00								
1837	1837	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 02-09-2014. QUITO. Asistir al Ministerio de Finanzas (Quito) para realizar el trámite de enrolamiento biométrico - alterno puesto que estaba subrogando en la Dirección Administrativa Financiera. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.98**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.98	40.98	0.00								
1838	1838	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 12 Y 13-09-2014. GALAPAGOS. Participar del último Taller provincial de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza que impulsan la SETEP y la SENPLADES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**84.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									84.00	84.00	0.00								
1839	1839	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV. PUBLICA. 01-10-2014. SANTA LUCIA - VINCES. Asistir a los siguientes eventos: Santa Lucia XXVII Aniversario de Cantonización, Convocatoria a reunión de socialización de los estudios del antiguo palacio municipal del cantón Vinces. AUT. SUBSECR. DIR ADM FIN	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1840	1840	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 11-10-2014. CATARAMA. Asistir al evento "Centésimo Primer Aniversario de Enmacipación Política y Administrativa del cantón Urdaneta.AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

1841	1841	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 24-09-2014. GUAYAQUIL. Transportar a la Economista Carla Zambrano a la Gobernación en la ciudad de Guayaquil. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

1842	1842	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. Transportar a la Economista Carla Zambrano a la Parroquia La Unión. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

1843	1843	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 06 Y 07-10-2014. BABAHOYO-QUEVEDO. Transportar el Lunes 06-10-2014 a la Econ Carla Zambrano a los 154 años de creación Los Ríos, el día martes 07-10-2014 a QVDO a la conmemoración de los 71 años de vida cantonal. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1844	1844	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO. CONDUCTOR. GUARANDA. 25-09-2014. Transportar a la Econ. Carla Zambrano y a la Lcda. Leonor Huayamave a Guaranda a la visita del Econ. Rafael Correa, Presidente de la República al recorrido por la Provincia de Bolívar. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

1845	1845	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO. CONDUCTOR. SANTA ELENA. 13-10-2014. Trasladar a funcionarios hasta Santa Elena a realizar comisión de servicios. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

1846	1846	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 01-10-2014. LOMAS DE SARGENTILLO-SANTA LUCIA-VINCES. Trasladar a la Ing. Mercy Reyes al Gabinete Zonal en Lomas de Sargentillo y al Econ. Joel Chancay a recorrido a Santa Lucia y Vinces. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

1847	1847	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 23-08-2014. CALUMA. Movilizar al Econ. Joel Chancay al cantón Caluma de la Provincia de Bolívar para la sesión solemne por el aniversario de cantonización. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**14.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	14.47	14.47	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1848	1848	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 08 Y 09-10-2014. QUEVEDO - MOCACHE. Trasladar al Soc. Juan Salazar a los cantones de Quevedo y Mocache, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			120.00	120.00	0.00						
1849	1849	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 02-10-2014. SANTA ELENA. Trasladar a la Ing. Mercy Reyes y al Soc. Gabriel Castro hasta la provincia de Santa Elena. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00						
1850	1850	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 07-10-2014. BUENA FE - VALENCIA. Trasladar a la Ing. Katherine Zambrano hasta los cantones Buena Fe y Valencia, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00						
1851	1851	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 13-10-2014. BABAHOYO. Trasladar al Soc. Juan Salazar hasta el cantón Babahoyo, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1852	1852	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 15-10-2014. EL TRIUNFO. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo hasta el cantón El Triunfo, para seguimiento de proyectos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1853	1853	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 14-10-2014. NARANJAL. Trasladar al Ing. Ricardo Guadalupe hasta el cantón Naranjal, para seguimiento de proyectos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1854	1854	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 08-08-2014. BABAHOYO-VENTANAS-URDANETA. Trasladar al Ing. Gustavo Aucancela a la Provincia de Los Ríos a los cantones Babahoyo, Urdaneta y Ventanas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**13.74**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	13.74	13.74	0.00								
1855	1855	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 04 Y 05-08-2014. SANTA ELENA. Trasladar a los funcionarios: Econ. Miguel Wilke, Ing. Katherine Zambrano desde el 04 hasta el 05 de Agosto del 2014. Se realiza reliquidación del pago liquidacion RRHH-0465. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**10.80**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	10.80	10.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1856	1856	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 29-07-2014. BABAHOYO. Trasladar a la Econ. Carla Zambrano aL GAD de Babahoyo donde asistió a Reunión Fase I PY de Gestión Integral y aprovechamiento de los residuos sólidos de la Mancomunidad Verde. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FIN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**4.62**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.62	4.62	0.00								
1857	1857	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 18 Y 19-08-2014. GUARANDA. Movilizar Econ. Carla Zambrano el 19-08-2014 a la "Socialización de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza - ENIEP AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FIN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**18.37**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	18.37	18.37	0.00								
1858	1858	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 16 y 17-10-2014. SANTA ELENA. Acopio de información para elaboración de indic de seguimiento y gestión en las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos Territorializados. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00								
1859	1859	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 15-09-2014. PARROQUIA LA UNION. TRANSPORTAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A PARTICIPAR DE LA VISITA DEL EMBAJADOR DE CUBA Y EL PRESIDENTE DE LABIOFAM. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1860	1860	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 07-10-2014. COLIMES. Traslado a funcionario a su respectiva Reunión de trabajo con funcionarios de MTOP, cumpliendo la programación de seguimiento a la ejecución en este caso la vía Colimes-Olmedo. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1861	1861	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 05-10-2014. NARANJITO. Trasladar a funcionario hacia el cantón Naranjito, para participar en la Feria Ciudadana para el Buen Vivir. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1862	1862	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 03-10-2014. VENTANAS - QUINSALOMA. Trasladar a funcionario desde Guayaquil a la ciudad de Ventanas-Quinsaloma pertenecientes al distrito 12D04. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1863	1863	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 01-10-2014. PEDRO CARBO-LOMAS DE SARGENTILLO-ISIDRO AYORA. TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LOMAS DE SARGENTILLO AL GABINETE ZONAL ORGANIZADO POR SZ5M, Y COMISION CON EL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A PEDRO CARBO. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINAN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1864	1864	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 02-10-2014. NARANJITO-MARCELINO MARIDUEÑA-NARANJAL. TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUC, SALUD Y MIES DIST 09D12 Y 09D18. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINAN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1865	1865	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 24-09-2014. BALZAR. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES AL CANTON BALZAR A REALIZAR VISITA AL PY TRASVASE DAULE-VINCES. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINANC.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1866	1866	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES A LA PARROQUIA LA UNION. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1867	1867	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 22-09-2014. SALINAS. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES A SALINAS A REUNION DE TRABAJO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1868	1868	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 18-09-2014. BABAHOYO-LOMAS DE SARGENTILLO. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES A SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1869	1869	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 12-09-2014. EL EMPALME. TRASLADAR AL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION, SALUD Y MIES. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1870	1870	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 09-09-2014. QUEVEDO. TRASLADAR A LA SRTA SUBSECRETARIA A QUEVEDO A PARTICIPAR DE LA CAPACITACION SOLICITADA POR EL GAD MUNICIPAL QVDO. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1871	1871	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 08-10-2014. BABA-CALUMA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1872	1830	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL. BABAHOYO - QUEVEDO. 06 Y 07 DE OCTUBRE. ASISTIR AL CENTESIMO QUINCUAGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE CREACION DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
1873	1831	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN - ANALISTA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO. 23-09-2014. GUAYAQUIL. Visita al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas para levantamiento de información de la competencia de Riego y Drenaje. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									4.00	4.00	0.00								
1874	1832	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. RICARDO GUADALUPE - ANALISTA DE INV. PUBLICA. COLIMES. 07-10-14. Reunión de trabajo con funcionarios de MTOP, cumpliendo la programación de seguimiento a la ejecución de proyectos emblemáticos de la zona, en este caso la vía Colimes-Olmedo. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1875	1833	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. RICARDO GUADALUPE - ANALISTA DE INV PUBLICA. 14-10-14 NARANJAL. Reunión de trabajo con funcionarios de SENAGUA, Programación de seguimiento a la ejecución de proyectos emblemáticos de la zona, en este caso el control de inundaciones Cañar. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM	0906955588	GUADALUPE MOREIRA EDUARDO RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1876	1834	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INV. PUBLICA. EL TRIUNFO 15-10-2014. Seguimiento a la ejecución del Proyecto "Control de inundaciones de río Bululbulu, Provincia del Guayas, se visitará la Obra Sistema Hídrico Bululbulu. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1877	1835	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INV. PUBLICA. BABA-CALUMA 08-10-2014. Seguimiento a la ejecución del Proyecto "Coliseo de Caluma de la provincia de Bolívar" y "Estadio de Baba de la Provincia de Los Ríos". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1878	1836	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 15-08-2014. PLAYAS. Asistir al Evento "Desfile cívico cultural - Sesión Solemne GAD Cantón Playas". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**15.41**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		15.41	15.41	0.00							
1879	1837	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 02-09-2014. QUITO. Asistir al Ministerio de Finanzas (Quito) para realizar el trámite de enrolamiento biométrico - alterno puesto que estaba subrogando en la Dirección Administrativa Financiera. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.98**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.98	40.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1880	1838	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 12 Y 13-09-2014. GALAPAGOS. Participar del último Taller provincial de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Pobreza que impulsan la SETEP y la SENPLADES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**84.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									84.00	84.00	0.00								
1881	1839	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV. PUBLICA. 01-10-2014. SANTA LUCIA - VINCES. Asistir a los siguientes eventos: Santa Lucia XXVII Aniversario de Cantonización, Convocatoria a reunión de socialización de los estudios del antiguo palacio municipal del cantón Vinces. AUT. SUBSECR. DIR ADM FIN	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1882	1840	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 11-10-2014. CATARAMA. Asistir al evento "Centésimo Primer Aniversario de Enmacipación Política y Administrativa del cantón Urdaneta.AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1883	1841	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 24-09-2014. GUAYAQUIL. Transportar a la Economista Carla Zambrano a la Gobernación en la ciudad de Guayaquil. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1884	1842	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. Transportar a la Economista Carla Zambrano a la Parroquia La Unión. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1885	1843	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 06 Y 07-10-2014. BABAHOYO-QUEVEDO. Transportar el Lunes 06-10-2014 a la Econ Carla Zambrano a los 154 años de creación Los Ríos, el día martes 07-10-2014 a QVDO a la conmemoración de los 71 años de vida cantonal. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00							
1886	1844	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO. CONDUCTOR. GUARANDA. 25-09-2014. Transportar a la Econ. Carla Zambrano y a la Lcda. Leonor Huayamave a Guaranda a la visita del Econ. Rafael Correa, Presidente de la República al recorrido por la Provincia de Bolívar. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1887	1845	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO. CONDUCTOR. SANTA ELENA. 13-10-2014. Trasladar a funcionarios hasta Santa Elena a realizar comisión de servicios. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1888	1846	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 01-10-2014. LOMAS DE SARGENTILLO-SANTA LUCIA-VINCES. Trasladar a la Ing. Mercy Reyes al Gabinete Zonal en Lomas de Sargentillo y al Econ. Joel Chancay a recorrido a Santa Lucia y Vinces. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	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
1889	1847	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 23-08-2014. CALUMA. Movilizar al Econ. Joel Chancay al cantón Caluma de la Provincia de Bolívar para la sesión solemne por el aniversario de cantonización. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**14.47**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	14.47	14.47	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
1890	1848	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 08 Y 09-10-2014. QUEVEDO - MOCACHE. Trasladar al Soc. Juan Salazar a los cantones de Quevedo y Mocache, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	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
1891	1849	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 02-10-2014. SANTA ELENA. Trasladar a la Ing. Mercy Reyes y al Soc. Gabriel Castro hasta la provincia de Santa Elena. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1892	1850	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 07-10-2014. BUENA FE - VALENCIA. Trasladar a la Ing. Katherine Zambrano hasta los cantones Buena Fe y Valencia, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1893	1851	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 13-10-2014. BABAHOYO. Trasladar al Soc. Juan Salazar hasta el cantón Babahoyo, para seguimiento de servicios institucionales. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1894	1852	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 15-10-2014. EL TRIUNFO. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo hasta el cantón El Triunfo, para seguimiento de proyectos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1895	1853	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 14-10-2014. NARANJAL. Trasladar al Ing. Ricardo Guadalupe hasta el cantón Naranjal, para seguimiento de proyectos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1896	1854	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 08-08-2014. BABAHOYO-VENTANAS-URDANETA. Trasladar al Ing. Gustavo Aucancela a la Provincia de Los Ríos a los cantones Babahoyo, Urdaneta y Ventanas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**13.74**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	13.74	13.74	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
1897	1855	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 04 Y 05-08-2014. SANTA ELENA. Trasladar a los funcionarios: Econ. Miguel Wilke, Ing. Katherine Zambrano desde el 04 hasta el 05 de Agosto del 2014. Se realiza reliquidación del pago liquidacion RRHH-0465. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**10.80**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	10.80	10.80	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
1899	1856	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 29-07-2014. BABAHOYO. Trasladar a la Econ. Carla Zambrano aL GAD de Babahoyo donde asistió a Reunión Fase I PY de Gestión Integral y aprovechamiento de los residuos sólidos de la Mancomunidad Verde. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FIN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**4.62**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.62	4.62	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
1900	1857	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 18 Y 19-08-2014. GUARANDA. Movilizar Econ. Carla Zambrano el 19-08-2014 a la "Socialización de la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza - ENIEP AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FIN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**18.37**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	18.37	18.37	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1901	1858	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 16 y 17-10-2014. SANTA ELENA. Acopio de información para elaboración de indic de seguimiento y gestión en las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos Territorializados. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00							
1902	1859	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 15-09-2014. PARROQUIA LA UNION. TRANSPORTAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A PARTICIPAR DE LA VISITA DEL EMBAJADOR DE CUBA Y EL PRESIDENTE DE LABIOFAM. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1903	1860	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 07-10-2014. COLIMES. Traslado a funcionario a su respectiva Reunión de trabajo con funcionarios de MTOP, cumpliendo la programación de seguimiento a la ejecución en este caso la vía Colimes-Olmedo. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1904	1861	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 05-10-2014. NARANJITO. Trasladar a funcionario hacia el cantón Naranjito, para participar en la Feria Ciudadana para el Buen Vivir. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1905	1862	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 03-10-2014. VENTANAS - QUINSALOMA. Trasladar a funcionario desde Guayaquil a la ciudad de Ventanas-Quinsaloma pertenecientes al distrito 12D04. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1906	1863	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 01-10-2014. PEDRO CARBO-LOMAS DE SARGENTILLO-ISIDRO AYORA. TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LOMAS DE SARGENTILLO AL GABINETE ZONAL ORGANIZADO POR SZ5M, Y COMISION CON EL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A PEDRO CARBO. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINAN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1907	1864	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 02-10-2014. NARANJITO-MARCELINO MARIDUEÑA-NARANJAL. TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUC, SALUD Y MIES DIST 09D12 Y 09D18. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINAN	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1908	1865	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 24-09-2014. BALZAR. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES AL CANTON BALZAR A REALIZAR VISITA AL PY TRASVASE DAULE-VINCES. AUT. SRTA SUBSECRET Y DIR ADM FINANC.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1909	1866	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 23-09-2014. PARROQUIA LA UNION. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES A LA PARROQUIA LA UNION. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1910	1867	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 22-09-2014. SALINAS. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE LA SENPLADES A SALINAS A REUNION DE TRABAJO. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1911	1868	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 18-09-2014. BABAHOYO-LOMAS DE SARGENTILLO. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES A SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1912	1869	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 12-09-2014. EL EMPALME. TRASLADAR AL SOC. JUAN FRANCISCO SALAZAR A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION, SALUD Y MIES. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1913	1870	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 09-09-2014. QUEVEDO. TRASLADAR A LA SRTA SUBSECRETARIA A QUEVEDO A PARTICIPAR DE LA CAPACITACION SOLICITADA POR EL GAD MUNICIPAL QVDO. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

1914	1871	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 08-10-2014. BABA-CALUMA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

1915	1915	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 31 AGOSTO Y 01/09/2014. BABAHOYO. MOVILIZAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA QUE PARTICIPE EN EL ESPACIO RADIAL HABLA LOS RIOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**36.27**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	36.27	36.27	0.00									

1916	1916	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 28/10/2014. CUENCA. MOVILIZAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A LA CIUDAD DE CUENCA. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1917	1917	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 15/10/2014. GUAYAQUIL. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								
1918	1918	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 09-08-2014. LAS NAVES. PARTICIPAR EN ENCUENTRO CIUDADANO-FERIA DEL BUEN VIVIR. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**19.61**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		19.61	19.61	0.00								
1919	1919	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 06-10-2014. SALITRE. TRASLADAR A LA ING KATHERINE ZAMBRANO A SALITRE PARA SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1920	1920	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 26-09-2014. BALZAR. TRASLADAR A LA ING KATHERINE ZAMBRANO A SALITRE PARA SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1921	1921	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 30-09-2014. GUAYAQUIL. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO PEI-4912 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00								
1922	1922	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 09 Y 10-09-2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL ECON. NELSON LOGROÑO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00								
1923	1923	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 20-08-2014. GUARANDA. MOVILIZAR A LA ING SANDY DEL PINO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**22.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	22.24	22.24	0.00								
1924	1924	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 29-10-2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL ECON. NELSON LOGROÑO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1925	1925	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 11-10-2014. URDANETA. MOVILIZAR AL ECON. JOEL CHANCAY A SESION SOLEMNE EN EL CANTON URDANETA. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								

1926	1926	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 24-10-2014. URDANETA. MOVILIZAR AL ECON. MIGUEL WILKE HASTA EL CANTON BUENA FE PARA SEGUIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								

1927	1927	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 22-08-2014. SANTA ELENA. Se procedió a movilizar al Ing. Ricardo Guadalupe al cantón Santa Elena de la Provincia de Santa Elena.. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**15.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	15.24	15.24	0.00								

1928	1928	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 23-10-2014. VINCES. Trasladar al Econ. Miguel Wilke ha realizar recorrido en Vinces. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1929	1929	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 24-10-2014. SALINAS. Trasladar a funcionario a Salinas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1930	1930	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 26 y 27-10-2014. QUEVEDO. Trasladar a la Srta. Subsecretaria a recorrido por la Provincia de Los Ríos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00								
1931	1931	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO. 31-10-2014. SAMBORONDON. Participación en la Jornada Presencial de Socialización y asistencia técnica "Guía de las Finanzas Públicas Subnacionales". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1932	1932	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. NELSON LOGROÑO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 29-10-2014. CHIMBO-GUARANDA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1933	1933	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 23-10-2014. NARANJAL. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: " Control de Inundaciones de Naranjal", Provincia del Guayas, se visitará la Obra Sistema Hídrico. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1934	1934	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 21-10-2014. VALENCIA-QUINSALOMA-QUEVEDO. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: "Terminación del Coliseo Incompleto de Valencia, Construcción en 4 carriles, en pavimento rigido. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1935	1935	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INVERSION PUBLICA. 24-10-2014. SALINAS-SANTA ELENA. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: Trasvase Chongon-San Vicente. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	65.00	65.00	0.00								
1936	1936	12/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 23-09-2014. BABAHOYO. Inspección al circuito 12D01C09 La Unión, para la futura priorización del mismo, junto con los técnicos de Senplades Planta Central. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1937	1937	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. Asistencia a despliegue para la elaboración y actualización de los PDyOTs cantonales de la Provincia del Guayas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1938	1938	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 09-09-2014. QUEVEDO. CAPACITACION AL GAD CANTONAL DE QUEVEDO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PDYOT. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1939	1939	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 26-08-2014. BABAHOYO. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		20.03	20.03	0.00								
1940	1940	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 25-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		20.03	20.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1941	1941	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 27-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	20.03	20.03	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
1942	1942	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 28-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	20.03	20.03	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
1943	1943	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 29-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	20.03	20.03	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
1944	1944	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SIXTO ROBAYO - ANALISTA DE INFORMACION. SAMBORONDON. 16-10-2014. Asistencia al TALLER DE CAPACITACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA COMO PARTE DE LA CONSTRUCCION Y ACT DE LOS PDYOT. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0920055688	SIXTO IVAN ROBAYO ZAPATA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1945	1915	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 31 AGOSTO Y 01/09/2014. BABAHOYO. MOVILIZAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA QUE PARTICIPE EN EL ESPACIO RADIAL HABLA LOS RIOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**36.27**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	36.27	36.27	0.00								
1946	1916	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 28/10/2014. CUENCA. MOVILIZAR A LA ECON. CARLA ZAMBRANO A LA CIUDAD DE CUENCA. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00								
1947	1917	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 15/10/2014. GUAYAQUIL. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR TRAMITES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00								
1948	1918	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 09-08-2014. LAS NAVES. PARTICIPAR EN ENCUENTRO CIUDADANO-FERIA DEL BUEN VIVIR. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**19.61**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	19.61	19.61	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1949	1919	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 06-10-2014. SALITRE. TRASLADAR A LA ING KATHERINE ZAMBRANO A SALITRE PARA SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1950	1920	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 26-09-2014. BALZAR. TRASLADAR A LA ING KATHERINE ZAMBRANO A SALITRE PARA SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1951	1921	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 30-09-2014. GUAYAQUIL. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO PEI-4912 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									4.00	4.00	0.00								
1952	1922	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 09 Y 10-09-2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL ECON. NELSON LOGROÑO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									120.00	120.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1953	1923	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 20-08-2014. GUARANDA. MOVILIZAR A LA ING SANDY DEL PINO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**22.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		22.24	22.24	0.00							
1954	1924	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 29-10-2014. GUARANDA. MOVILIZAR AL ECON. NELSON LOGROÑO AL CANTON GUARANDA PARA VISITAR PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1955	1925	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 11-10-2014. URDANETA. MOVILIZAR AL ECON. JOEL CHANCAY A SESION SOLEMNE EN EL CANTON URDANETA. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
1956	1926	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 24-10-2014. URDANETA. MOVILIZAR AL ECON. MIGUEL WILKE HASTA EL CANTON BUENA FE PARA SEGUIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1957	1927	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 22-08-2014. SANTA ELENA. Se procedió a movilizar al Ing. Ricardo Guadalupe al cantón Santa Elena de la Provincia de Santa Elena.. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**15.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									15.24	15.24	0.00								
1958	1928	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 23-10-2014. VINCES. Trasladar al Econ. Miguel Wilke ha realizar recorrido en Vinces. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1959	1929	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 24-10-2014. SALINAS. Trasladar a funcionario a Salinas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1960	1930	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. 26 y 27-10-2014. QUEVEDO. Trasladar a la Srta. Subsecretaria a recorrido por la Provincia de Los Ríos. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
1961	1931	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO. 31-10-2014. SAMBORONDON. Participación en la Jornada Presencial de Socialización y asistencia técnica "Guía de las Finanzas Públicas Subnacionales". AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1962	1932	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. NELSON LOGROÑO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 29-10-2014. CHIMBO-GUARANDA. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS EMBLEMATICOS. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

1963	1933	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 23-10-2014. NARANJAL. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: " Control de Inundaciones de Naranjal", Provincia del Guayas, se visitará la Obra Sistema Hídrico. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

1964	1934	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. JIMMY JARAMILLO - ANALISTA DE INVERSION PUBLICA. 21-10-2014. VALENCIA-QUINSALOMA-QUEVEDO. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: "Terminación del Coliseo Incompleto de Valencia, Construcción en 4 carriles, en pavimento rigido. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0919504456	JARAMILLO NIETO JIMMY MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

1965	1935	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INVERSION PUBLICA. 24-10-2014. SALINAS-SANTA ELENA. Seguimiento a la ejecución del Proyecto: Trasvase Chongon-San Vicente. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	65.00	65.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1966	1936	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 23-09-2014. BABAHOYO. Inspección al circuito 12D01C09 La Unión, para la futura priorización del mismo, junto con los técnicos de Senplades Planta Central. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1967	1937	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. Asistencia a despliegue para la elaboración y actualización de los PDyOTs cantonales de la Provincia del Guayas. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1968	1938	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 09-09-2014. QUEVEDO. CAPACITACION AL GAD CANTONAL DE QUEVEDO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PDYOT. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1969	1939	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. 26-08-2014. BABAHOYO. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									20.03	20.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
1970	1940	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 25-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		20.03	20.03	0.00							
1971	1941	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 27-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		20.03	20.03	0.00							
1972	1942	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 28-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		20.03	20.03	0.00							
1973	1943	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. BABAHOYO. 29-08-2014. Asistencia al despliegue para la elaboración y actualización de los PDOTs cantonales de la provincia de Los Ríos. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**20.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		20.03	20.03	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1974	1944	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SIXTO ROBAYO - ANALISTA DE INFORMACION. SAMBORONDON. 16-10-2014. Asistencia al TALLER DE CAPACITACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA COMO PARTE DE LA CONSTRUCCION Y ACT DE LOS PDYOT. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0920055688	SIXTO IVAN ROBAYO ZAPATA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
1975	1975	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA AL ECON. JOEL CHANCAY EN LA RUTA: GYE-UIO-GYE LUNES 10 NOV Y MARTES 11 NOV. SEGUN MEMO NRO-SENP-SZ5M-2014-0666-M AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**172.79**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0		172.79	172.79	0.00								
1980	1975	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47820. TRANSTOUR DEL 06-11-2014. ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA AL ECON. JOEL CHANCAY EN LA RUTA: GYE-UIO-GYE LUNES 10 NOV Y MARTES 11 NOV. SEGUN MEMO NRO-SENP-SZ5M-2014-0666-M AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**158.15**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0		158.15	158.15	0.00								
1981	1975	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47820. TRANSTOUR DEL 06-11-2014. ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA AL ECON. JOEL CHANCAY EN LA RUTA: GYE-UIO-GYE LUNES 10 NOV Y MARTES 11 NOV. SEGUN MEMO NRO-SENP-SZ5M-2014-0666-M AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**14.64**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0		14.64	14.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1990	1990	13/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. BOLETOS AÉREOS POR RENOVACIÓN DE CONTRATO TAME EP, SERVICIO FLY CARD POST PAGO AÑO 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2014-0253-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**178.71**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0											
									178.71	178.71	0.00								
1991	1990	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-004-27428 DEL 12/11/2014. TAME EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. COMPRA DE UN BOLETO AÉREO PARA USO DE FUNCIONARIA DE LA SZ5M, RUTA: GYE-UIO-GYE. FECHA: 03 Y 04/11/2014. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**162.15**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0											
									162.15	162.15	0.00								
1992	1990	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-004-27428 DEL 12/11/2014. TAME EP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. COMPRA DE UN BOLETO AÉREO PARA USO DE FUNCIONARIA DE LA SZ5M, RUTA: GYE-UIO-GYE. FECHA: 03 Y 04/11/2014. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**16.56**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0											
									16.56	16.56	0.00								
1997	1997	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING Y MENAJE PARA EL TALLER CON LOS MIEMBROS CIUDADANOS DE LOS CONSEJOS DE PLANIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL DIA 31-10-2014. SEGUN MEMO NRO. SZ5M-DAF-2014-0550-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0918024332001	PILLASAGUA RODRIGUEZ MARTHA MAGDALENA	**664.16**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0											
									664.16	664.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
1998	1998	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACION DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL PISO 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0479-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**616.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0	616.00	616.00	0.00

1999	1999	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOAT PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX, PLACAS PEI-4912 Y CAMIONETA MAZDA BT 50, PLACAS GXH-918 DE LA SZ5M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	570201	0910	001	0	54.96	54.96	0.00

2000	2000	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOAT PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX, PLACAS PEI-4912 Y CAMIONETA MAZDA BT 50, PLACAS GXH-918 DE LA SZ5M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	570201	0910	001	0	54.96	54.96	0.00

2001	2001	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 44. ADQUISICION DE UN SCANNER Y UN COMPUTADOR PORTATIL ELITE FOLIO 9470m E3U53LA PARA USO EN LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO. SEGUN MEMO NRO. SZ5M-DAF-2014-0564-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	**3,475.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	044	001	000	840107	0910	001	0	3,475.00	3,475.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2004	1997	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. PAGO FACT 001-001-1063 DEL 11-11-2014. MARTHA PILLASAGUA CONT DEL SERVICIO DE CATERING Y MENAJE- TALLER CON LOS MIEMBROS CIUDADANOS DE LOS CONSEJOS DE PLANIF EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL DIA 31-10-2014. SEGUN MEMO SZ5M-DAF-2014-0550-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0918024332001	PILLASAGUA RODRIGUEZ MARTHA MAGDALENA	**593.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	593.00	593.00	0.00	

2006	1997	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. PAGO FACT 001-001-1063 DEL 11-11-2014. MARTHA PILLASAGUA CONT DEL SERVICIO DE CATERING Y MENAJE- TALLER CON LOS MIEMBROS CIUDADANOS DE LOS CONSEJOS DE PLANIF EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL DIA 31-10-2014. SEGUN MEMO SZ5M-DAF-2014-0550-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA	0918024332001	PILLASAGUA RODRIGUEZ MARTHA MAGDALENA	**71.16**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	71.16	71.16	0.00	

2007	1998	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-599 DEL 04-11-2014. ADRIANA ORTIZ. CONTRATACION DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL PISO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0479-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**550.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0	550.00	550.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2008	1998	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-599 DEL 04-11-2014. ADRIANA ORTIZ. CONTRATACION DE ALQUILER DE LA OFICINA DEL PISO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0479-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**66.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0	66.00	66.00	0.00	

2009	1999	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 010-019-2748 SEGUROS SUCRE. CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOAT PARA VEHICULO INSTITUCIONAL: CAMIONETA MAZDA BT 50, PLACAS GXH-918 DE LA SZ5M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	570201	0910	001	0	54.96	54.96	0.00	

2010	2000	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 010-019-2747 SEGUROS SUCRE. CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DEL SOAT PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES: CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX, PLACAS PEI-4912. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**54.96**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	570201	0910	001	0	54.96	54.96	0.00	

2011	2001	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 44. PAGO FACT 001-001-5801 DEL 13 NOV 2014. PROTOSCANA S.A. ADQ DE UN SCANNER Y UN COMPUTADOR PORTATIL ELITE FOLIO 9470m E3U53LA PARA USO EN LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO. SEGUN MEMO NRO. SZ5M-DAF-2014-0564-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	**3,102.68**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	044	001	000	840107	0910	001	0	3,102.68	3,102.68	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2012	2001	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY 44. PAGO FACT 001-001-5801 DEL 13 NOV 2014. PROTOSCANA S.A. ADQ DE UN SCANNER Y UN COMPUTADOR PORTATIL ELITE FOLIO 9470m E3U53LA PARA USO EN LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO. SEGUN MEMO NRO. SZ5M-DAF-2014-0564-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0992757302001	PROTOSCANA S.A.	**372.32**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	840107	0910	001	0	372.32	372.32	0.00									

2019	2019	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 04-11-2014. BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR-JUJAN. Acopio de información para elaboración de indicadores de seguimiento. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

2020	2020	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. BABAHOYO EL 07-11-2014. Trasladar a la Srta. Subsecretaria hacia el Salón de la Ciudad del GAD de Babahoyo. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

2021	2021	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 07-11-2014. DAULE - SANTA LUCIA. Seguimiento al proceso de desconcentración para conocer el avance de su imp las directrices impartidas desde la Gerencia del Proyecto de Distritos y Circuitos.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2024	2024	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 06-11-2014. SAN MIGUEL-CHIMBO-BOLIVAR Seguimiento al proc de desconcent para conocer el avance de su imp las directrices impartidas desde la Gerencia del Proyecto de Distritos y Circuitos.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2025	2025	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 07-11-2014. DAULE-SANTA LUCIA.Visita a los GADs municipales de Daule y Santa Lucia, seguimiento de la competencia de TTTSV por parte de estos GADs. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							
2026	2026	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MAYRA TRUJILLO-ANALISTA PLANIFICACION. 09 AL 11-11-2014. SANTA ELENA. Despliegue para actualización de PDYOT con GADs de Santa Elena, asistencia técnica para el registro de información en el sistema de información de los GAD-SIGAD.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO	**200.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			200.00	200.00	0.00							
2027	2027	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 10-11-2014. YAGUACHI-VIRGEN DE FATIMA. Acopio de información para elaboración de indicadores de seguimiento y gestión en la Entidades Prestadoras de Servicio. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2028	2028	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 04-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

2030	2030	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 05-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

2031	2031	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 06-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

2032	2032	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 04-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2033	2033	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 05-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

2034	2034	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 06-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

2035	2035	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 22-10-2014 PUEBLOVIEJO-URDANETA. TRASLADAR AL ECON. MIGUEL WILKE A LA PROV DE LOS RIOS, PARA ELABORACION DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

2036	2019	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 04-11-2014. BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR-JUJAN. Acopio de información para elaboración de indicadores de seguimiento. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2037	2020	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. BABAHOYO EL 07-11-2014. Trasladar a la Srta. Subsecretaria hacia el Salón de la Ciudad del GAD de Babahoyo. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2038	2021	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 07-11-2014. DAULE - SANTA LUCIA. Seguimiento al proceso de desconcentración para conocer el avance de su imp las directrices impartidas desde la Gerencia del Proyecto de Distritos y Circuitos.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2039	2024	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DISTRITO Y CIRCUITOS. 06-11-2014. SAN MIGUEL-CHIMBO-BOLIVAR Seguimiento al proc de desconcent para conocer el avance de su imp las directrices impartidas desde la Gerencia del Proyecto de Distritos y Circuitos.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2040	2025	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 07-11-2014. DAULE-SANTA LUCIA.Visita a los GADs municipales de Daule y Santa Lucia, seguimiento de la competencia de TTTSV por parte de estos GADs. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2041	2026	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MAYRA TRUJILLO-ANALISTA PLANIFICACION. 09 AL 11-11-2014. SANTA ELENA. Despliegue para actualización de PDYOT con GADs de Santa Elena, asistencia técnica para el registro de información en el sistema de información de los GAD-SIGAD.AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	1205077942	MAYRA ELIZABETH TRUJILLO ALVARADO	**200.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		200.00	200.00	0.00							
2042	2027	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 10-11-2014. YAGUACHI-VIRGEN DE FATIMA. Acopio de información para elaboración de indicadores de seguimiento y gestión en la Entidades Prestadoras de Servicio. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINAN	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2043	2028	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 04-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2044	2030	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 05-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2045	2031	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING HENRY PEÑAHERRERA-ANALISTA ADM FINANCIERO. 06-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0928422831	PENAHERRERA VELOZ HENRY LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

2046	2035	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 22-10-2014 PUEBLOVIEJO-URDANETA. TRASLADAR AL ECON. MIGUEL WILKE A LA PROV DE LOS RIOS, PARA ELABORACION DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

2047	2047	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASAMBLEISTAS PLURINACIONALES DE GALÁPAGOS Y QUITO: Maria Loyola, Luis Cabrera, Liliana Durán; DESDE EL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0521-M. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**124.99**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	124.99	124.99	0.00	

2048	2048	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASAMBLEISTAS PLURINACIONALES DE GALÁPAGOS Y QUITO: Maria Loyola, Luis Cabrera, Liliana Durán; DESDE EL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0521-M. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**115.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	115.00	115.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2049	2049	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASAMBLEISTAS PLURINACIONALES DE GALÁPAGOS Y QUITO: Maria Loyola, Luis Cabrera, Liliana Durán; DESDE EL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0521-M. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**124.99**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	124.99	124.99	0.00									

2050	2047	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-23348 DEL 04-11-2014. OPERATING S.A. SERV DE HOSPEDAJE PARA LOS ASAMBLEISTAS PLURINACIONALES DE GPS: Luis Cabrera DESDE EL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2014 EN LA CIUDAD DE GYE. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0521-M. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**111.60**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	111.60	111.60	0.00									

2051	2047	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-23348 DEL 04-11-2014. OPERATING S.A. SERV DE HOSPEDAJE PARA LOS ASAMBLEISTAS PLURINACIONALES DE GPS: Luis Cabrera DESDE EL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2014 EN LA CIUDAD DE GYE. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0521-M. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**13.39**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	13.39	13.39	0.00									

2052	2048	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-23354 DEL 04-11-2014. OPERATING S.A. SERV DE HOSPEDAJE PARA LOS ASAMBLEISTAS PLURINACIONALES DE UIO: LILIANA DURAN. DESDE EL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014 EN LA CIUDAD DE GYE. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0521-M. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**102.68**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	102.68	102.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2053	2048	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-23354 DEL 04-11-2014. OPERATING S.A. SERV DE HOSPEDAJE PARA LOS ASAMBLEISTAS PLURINACIONALES DE UIO: LILIANA DURAN. DESDE EL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014 EN LA CIUDAD DE GYE. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0521-M. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**12.32**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	12.32	12.32	0.00									

2054	2049	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-23353 DEL 04-11-2014. OPERATING S.A. SERV DE HOSPEDAJE PARA LOS ASAMBLEISTAS PLURINACIONALES DE GPS: Maria Loyola; DESDE EL 22 AL 24 DE OCT 2014 EN LA CIUDAD DE GYE. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0521-M. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**111.60**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	111.60	111.60	0.00									

2055	2049	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-23353 DEL 04-11-2014. OPERATING S.A. SERV DE HOSPEDAJE PARA LOS ASAMBLEISTAS PLURINACIONALES DE GPS: Maria Loyola; DESDE EL 22 AL 24 DE OCT 2014 EN LA CIUDAD DE GYE. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0521-M. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**13.39**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	13.39	13.39	0.00									

2056	2056	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX, PLACAS PEI4912. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0556-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**17.36**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	17.36	17.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2057	2057	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA MAZDA BT 50, PLACAS GXH918. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0531-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**777.93**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	777.93	777.93	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
2058	2058	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALINEACION DE LLANTAS Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX, PLACAS PEI4912. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0557-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**89.56**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	89.56	89.56	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
2059	2059	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. SERVICIO DE CATERING, MANTELERIA PARA EL TALLER CON LOS MIEMBROS CIUDADANOS DEL CONSEJO DE PLANIFICACION EL 24/10/2014 EN EL SALON DE LA CIUDAD DEL CANTON MILAGRO. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0520-M. AUT. SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANC.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**305.20**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	305.20	305.20	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2060	2060	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. SERVICIO DE CATERING, MANTELERIA, CRISTALERIA PARA LA REUNION DE ASAMBLEISTAS CIUDADANOS DE LA ZONA 5 EL DIA 23/10/2014 EN LA CIUDAD DE MILAGRO EN EL SALON DE CAPACITACIONES DEL SRI. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0519-M. AUT. SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANC.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**417.93**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	417.93	417.93	0.00	

2061	2061	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING INCLUYE BOTELLAS DE AGUA, PARA EL TALLER CON LOS MIEMBROS CIUDADANOS DE LOS CONSEJOS DE PLANIFICACION EN MILAGRO EL DIA 04/11/2014. SEGUN MEMO NRO. SZ5M-DAF-2014-0552-M. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**472.92**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	472.92	472.92	0.00	

2062	2062	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO PARA LA SRA. MARIA LOYOLA CONVOCADA A LA REUNION PREVIA A LA INSTALACIÓN DE LA V ACPIBV. RUTA: GPS-GYE-GPS, FECHA: 12 Y 16 NOV 2014. SEGUN MEMO. NRO SENPLADES-SZ5M-2014-0678-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**497.32**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	497.32	497.32	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2063	2056	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 003-001-11069. DEL 18/11/2014. LUIS LECARO. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX, PLACAS PEI4912. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0556-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**15.50**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	15.50	15.50	0.00								

2064	2056	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 003-001-11069. DEL 18/11/2014. LUIS LECARO. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADA DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX, PLACAS PEI4912. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0556-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0917245391001	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	**1.86**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	1.86	1.86	0.00								

2065	2057	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 008-001-15396 DEL 18/11/2014 E. MAULME CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA MAZDA BT 50, PLACAS GXH918 (CAMBIO RADIADOR). SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0531-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**694.58**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	694.58	694.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2066	2057	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 008-001-15396 DEL 18/11/2014 E. MAULME CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA MAZDA BT 50, PLACAS GXH918 (CAMBIO RADIADOR). SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0531-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**83.35**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	83.35	83.35	0.00									

2067	2058	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 008-001-15397 DEL 18/11/2014. E. MAULME. CONTRAT SERVI DE MANT PREVENTIVO ALINEACION DE LLANTAS Y CAMBIO ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX, PLACAS PEI4912. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0557-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FIN	0990005923001	E. MAULME C.A.	**79.96**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	79.96	79.96	0.00									

2068	2058	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 008-001-15397 DEL 18/11/2014. E. MAULME. CONTRAT SERVI DE MANT PREVENTIVO ALINEACION DE LLANTAS Y CAMBIO ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX, PLACAS PEI4912. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0557-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FIN	0990005923001	E. MAULME C.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	9.60	9.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2069	2059	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-356 DEL 17-11-2014 FREDDY GARAICOA PY 47. SERV DE CATERING, MANT PARA TALLER CON LOS MIEMBROS CIUDADANOS DEL CONSEJO DE PLANIFICACION EL 24/10/2014 EN EL SALON DE LA CIUDAD DE MILAGRO. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0520-M. AUT. SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANC.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**272.50**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0			272.50	272.50	0.00							

2070	2059	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-356 DEL 17-11-2014 FREDDY GARAICOA PY 47. SERV DE CATERING, MANT PARA TALLER CON LOS MIEMBROS CIUDADANOS DEL CONSEJO DE PLANIFICACION EL 24/10/2014 EN EL SALON DE LA CIUDAD DE MILAGRO. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0520-M. AUT. SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANC.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**32.70**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0			32.70	32.70	0.00							

2071	2060	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. PAGO FACT 001-001-355 DEL 17-11-2014 FREDDY GARAICOA. SERV DE CATERING, MANT, CRISTALERIA PARA REUNION DE ASAMBL CIUDADANOS DE LA ZONA 5 EL DIA 23/10/2014 EN MILAGRO EN EL SALON DE CAPACIT DEL SRI. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0519-M. AUT. SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANC.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**373.15**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0			373.15	373.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
2072	2060	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. PAGO FACT 001-001-355 DEL 17-11-2014 FREDDY GARAICOA. SERV DE CATERING, MANT, CRISTALERIA PARA REUNION DE ASAMBL CIUDADANOS DE LA ZONA 5 EL DIA 23/10/2014 EN MILAGRO EN EL SALON DE CAPACIT DEL SRI. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0519-M. AUT. SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANC.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**44.78**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	44.78	44.78	0.00

2073	2061	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAG FACT 001-001-357 DEL 17-11-2014 FREDDY GARAICOA. PY 47 CONT DEL SERV DE CATERING INC BOT DE AGUA, PARA EL TALLER CON LOS MIEMBROS CIUDADANOS DE LOS CONSEJOS DE PLANIFICACION EN MILAGRO EL DIA 04/11/2014. SEGUN MEMO NRO. SZ5M-DAF-2014-0552-M. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**422.25**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	422.25	422.25	0.00

2074	2061	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAG FACT 001-001-357 DEL 17-11-2014 FREDDY GARAICOA. PY 47 CONT DEL SERV DE CATERING INC BOT DE AGUA, PARA EL TALLER CON LOS MIEMBROS CIUDADANOS DE LOS CONSEJOS DE PLANIFICACION EN MILAGRO EL DIA 04/11/2014. SEGUN MEMO NRO. SZ5M-DAF-2014-0552-M. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0920750957001	GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO	**50.67**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	50.67	50.67	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2075	2062	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAG FACT 001-001-47875 DEL 11 -11-2014 TRANSTOUR. PY 47. ADQ DE UN BOLETO AEREO PARA LA SRA. MARIA LOYOLA CONVOC A LA REUNION PREVIA A LA INST DE LA V ACPIBV. RUTA: GPS-GYE-GPS, FECHA: 12 Y 16 NOV 2014. SEGUN MEMO. SENPLADES-SZ5M-2014-0678-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**449.08**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0												
									449.08	449.08	0.00									
2076	2062	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAG FACT 001-001-47875 DEL 11 -11-2014 TRANSTOUR. PY 47. ADQ DE UN BOLETO AEREO PARA LA SRA. MARIA LOYOLA CONVOC A LA REUNION PREVIA A LA INST DE LA V ACPIBV. RUTA: GPS-GYE-GPS, FECHA: 12 Y 16 NOV 2014. SEGUN MEMO. SENPLADES-SZ5M-2014-0678-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**48.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0												
									48.24	48.24	0.00									
2084	2084	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA SZ5M: LIC. CARLA MONTALVO - ANALISTA DE PLANIFICACION DE GALAPAGOS. RUTA: GPS-GYE-GPS. FECHA: DEL 12 AL 21/11/2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-2014-0677-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**327.08**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0												
									327.08	327.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2086	2084	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAG FACT 001-001-47874 TRANSTOUR. ADQ DE UN BOLETO AÉREO PARA FUNC DE LA SZ5M: LIC. CARLA MONTALVO - ANALISTA DE PLANIFICACION DE GALAPAGOS. RUTA: GPS-GYE-GPS. FECHA: DEL 12 AL 21/11/2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-2014-0677-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**297.08**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0			297.08	297.08	0.00							

2087	2084	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAG FACT 001-001-47874 TRANSTOUR. ADQ DE UN BOLETO AÉREO PARA FUNC DE LA SZ5M: LIC. CARLA MONTALVO - ANALISTA DE PLANIFICACION DE GALAPAGOS. RUTA: GPS-GYE-GPS. FECHA: DEL 12 AL 21/11/2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-2014-0677-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0			30.00	30.00	0.00							

2088	2088	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA MAZDA, PLACAS GXH918. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0565-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**58.95**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0			58.95	58.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2089	2088	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 008-001-15395 DEL 18/11/2014. E. MAULME C.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA MAZDA, PLACAS GXH918. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0565-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**52.63**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	52.63	52.63	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
2090	2088	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 008-001-15395 DEL 18/11/2014. E. MAULME C.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA MAZDA, PLACAS GXH918. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0565-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**6.32**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0	6.32	6.32	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
2091	2091	23/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICION DE BOLETOS AEREO PARA FUNCIONARIA DE LA SZ5M. (C.Z. FECHAS: 20-23/11/2014, RUTA: GYE-UIO-GYE) SEGUN MEMO-SENPLADES-SZ5M-2014-0705-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**204.15**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0	204.15	204.15	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
2092	2091	23/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47940 DEL 17-11-2014. TRANSTOUR. ADQUISICION DE BOLETOS AEREO PARA FUNCIONARIA DE LA SZ5M. (C.Z. FECHAS: 20-23/11/2014, RUTA: GYE-UIO-GYE) SEGUN MEMO-SENPLADES-SZ5M-2014-0705-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**186.15**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0	186.15	186.15	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2093	2091	23/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47940 DEL 17-11-2014. TRANSTOUR. ADQUISICION DE BOLETOS AEREO PARA FUNCIONARIA DE LA SZ5M. (C.Z. FECHAS: 20-23/11/2014, RUTA: GYE-UIO-GYE) SEGUN MEMO-SENPLADES-SZ5M-2014-0705-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0												
									18.00	18.00	0.00									
2094	2094	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SANDY DEL PINO - ANALISTA DE INV PUBLICA. SANTA ELENA. 10-11-2014.Seguimiento a la ejecución de los proyectos en Santa Elena: Escuela del Milenio Cerezal - Bellavista, Parque Acuático Valdivia levantamiento de información y tomas fotográficas. Aut Srta Subsecretaria y Dir Adm Fin	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2095	2095	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. LA LIBERTAD. 14-11-2014. Trasladar a la Econ. Carla Zambrano - Subsecretaria Zonal 5 a la Universidad Estatal Península de Santa Elena - UPSE. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
2096	2096	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL. CUENCA. DEL 28 AL 30/10/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración Servicios Públicos Territorializados. Aut. Asesora Despacho y Dir Adm Fin	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**325.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0												
									325.00	325.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2097	2097	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 10-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Sandy Del Pino a la provincia de Santa Elena, seguimiento a proyectos SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

2098	2098	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 04-11-2014 BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR - JUJAN. Movilizar al Econ. Miguel Wilke levantamiento de información, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**42.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	42.00	42.00	0.00	

2099	2099	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 11-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Mercy Reyes a la provincia de Santa Elena acompañamiento a los PDyOTs, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

2100	2100	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 30-10-2014 BALZAR-COLIMES-PALESTINA. Movilizar a la Ing. katherine Zambrano para cumplimiento de servicios institucionales, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2101	2101	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 09-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Mayra Trujillo a la provincia de Santa Elena acompañamiento a los PDyOTs, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00

2104	2104	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING Y MESEROS PARA EL TALLER CON LOS MIEMBROS CIUDADANOS DE LOS CONSEJOS DE PLANIFICACIÓN EN GUARANDA EL DIA 27-10-2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0538-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADM FINANCIERA.	0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	**249.20**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	249.20	249.20	0.00

2105	2105	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICIÓN DE 24 COLGADORES DE TOALLA PARA LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0528-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0928543388001	MORAN ALCIVAR ANGELA ELIZABETH	**53.76**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530805	0910	001	0	53.76	53.76	0.00

2110	2104	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 003-001-1869 DEL 21 -11-2014. PATRICIA CORTES. CONTRAT DEL SERV DE CATERING Y MESEROS PARATALLER CON MIEMBROS CIUDADANOS DE CONSEJOS DE PLANIF EN GUARANDA EL 27-10-2014. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0538-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADM FINANCIERA.	0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	**222.50**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	222.50	222.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2111	2104	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 003-001-1869 DEL 21 -11-2014. PATRICIA CORTES. CONTRAT DEL SERV DE CATERING Y MESEROS PARATALLER CON MIEMBROS CIUDADANOS DE CONSEJOS DE PLANIF EN GUARANDA EL 27-10-2014. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0538-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECT ADM FINANCIERA.	0201556552001	CORTES ROJAS PATRICIA MIRELLA	**26.70**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0			26.70	26.70	0.00							
2112	2105	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-9 DEL 21/11/2014. ANGELA MORAN ALCIVAR. ADQ DE 24 COLGADORES DE TOALLA PARA BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS OFIC DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIF CINCO. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0528-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0928543388001	MORAN ALCIVAR ANGELA ELIZABETH	**48.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530805	0910	001	0			48.00	48.00	0.00							
2113	2105	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-9 DEL 21/11/2014. ANGELA MORAN ALCIVAR. ADQ DE 24 COLGADORES DE TOALLA PARA BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS OFIC DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIF CINCO. SEGUN MEMO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0528-M. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0928543388001	MORAN ALCIVAR ANGELA ELIZABETH	**5.76**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530805	0910	001	0			5.76	5.76	0.00							
2114	2094	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SANDY DEL PINO - ANALISTA DE INV PUBLICA. SANTA ELENA. 10-11-2014.Seguimiento a la ejecución de los proyectos en Santa Elena: Escuela del Milenio Cerezal - Bellavista, Parque Acuático Valdivia levantamiento de información y tomas fotográficas. Aut Srta Subsecretaria y Dir Adm Fin	1310660186	SANDY MARIUXI DEL PINO FERNANDEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2115	2095	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. LA LIBERTAD. 14-11-2014. Trasladar a la Econ. Carla Zambrano - Subsecretaria Zonal 5 a la Universidad Estatal Península de Santa Elena - UPSE. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2116	2096	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL. CUENCA. DEL 28 AL 30/10/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración Servicios Públicos Territorializados. Aut. Asesora Despacho y Dir Adm Fin	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**325.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		325.00	325.00	0.00							
2117	2097	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 10-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Sandy Del Pino a la provincia de Santa Elena, seguimiento a proyectos SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2118	2098	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 04-11-2014 BUCAY-EL TRIUNFO-SIMON BOLIVAR - JUJAN. Movilizar al Econ. Miguel Wilke levantamiento de información, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**42.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		42.00	42.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2119	2099	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 11-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Mercy Reyes a la provincia de Santa Elena acompañamiento a los PDyOTs, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

2120	2100	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 30-10-2014 BALZAR-COLIMES-PALESTINA. Movilizar a la Ing. katherine Zambrano para cumplimiento de servicios institucionales, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

2121	2101	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR 09-11-2014 SANTA ELENA. Movilizar a la Ing. Mayra Trujillo a la provincia de Santa Elena acompañamiento a los PDyOTs, SEGUN MEMORANDO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0598-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

2122	2122	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 12-11-2014. ISIDRO AYORA-PALESTINA-LOMAS DE SARGENTILLO. Movilizar a la Econ. Blanca Merchan con la finalidad de verificar el estado de asunción de la competencia TTTSV de los GADs Municipales. Aut Srta Subsecretaria y Dir Adm Financ.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2123	2123	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN - ANALISTA TRANS DEL ESTADO. 12-11-2014. PALESTINA-LOMAS DE SARGENTILLO-ISIDRO AYORA. LEVANTAR INFORMACION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COMPETENCIA DE TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2124	2124	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. NELSON LOGROÑO - ANALISTA DE INV. PÚBLICA. 11-11-2014. BABAHOYO. Seguimiento a la ejecución de los proyectos en Babahoyo: Relleno Hidráulico, Puente Barreiro y Rehabilitación de 14 caminos vecinales con carpeta asfáltica. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2125	2125	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 10 Y 11/11/2014. QUITO. Asistir al Evento Evaluaciones Ejecutivas para programas gubernamentales, convocado por la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de Senplades. Aut. Srta Subsecretaria y Dir Adm Financiera	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**195.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		195.00	195.00	0.00							
2126	2126	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE - ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 11 Y 12/11/2014. QUEVEDO. Participar de varias actividades realizadas por el Ministro de Ambiente como Aula Virtual Itinerante, Foro técnico dirigido a funcionarios de los GADs. Aut Srta Subsecretaria Y Dir Adm Finan	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**80.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2127	2127	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE-ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 07/11/2014. BABAHOYO. Participar del Gabinete Provincial Interno organizado por la Gobernación de la provincia de Los Ríos a fin de coordinar acciones provinciales entre las Instituciones del Ejecutivo. Aut Subsecretaria y Dir Adm Fin	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**6.18**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	6.18	6.18	0.00									

2128	2128	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DIST Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL 11/11/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración / Gestión institucional Desconcentrada. Aut. Srta Subsecretaria y Dir. Adm Financ.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

2129	2129	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DIST Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL 11/11/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración - Gestión institucional Desconcentrada. Aut. Srta Subsecretaria y Dir. Adm Financ.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									

2130	2122	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. 12-11-2014. ISIDRO AYORA-PALESTINA-LOMAS DE SARGENTILLO. Movilizar a la Econ. Blanca Merchan con la finalidad de verificar el estado de asunción de la competencia TTTSV de los GADs Municipales. Aut Srta Subsecretaria y Dir Adm Financ.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2131	2123	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN - ANALISTA TRANS DEL ESTADO. 12-11-2014. PALESTINA-LOMAS DE SARGENTILLO-ISIDRO AYORA. LEVANTAR INFORMACION ACERCA DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COMPETENCIA DE TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2132	2124	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. NELSON LOGROÑO - ANALISTA DE INV. PÚBLICA. 11-11-2014. BABAHOYO. Seguimiento a la ejecución de los proyectos en Babahoyo: Relleno Hidráulico, Puente Barreiro y Rehabilitación de 14 caminos vecinales con carpeta asfáltica. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC.	0915336085	LOGRONO VIVANCO NELSON JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2133	2125	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. JOEL CHANCAY - DIRECTOR DE INV PUBLICA. 10 Y 11/11/2014. QUITO. Asistir al Evento Evaluaciones Ejecutivas para programas gubernamentales, convocado por la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de Senplades. Aut. Srta Subsecretaria y Dir Adm Financiera	0914620372	CHANCAY CADENA JOEL ALEJANDRO	**195.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		195.00	195.00	0.00							
2134	2126	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE - ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 11 Y 12/11/2014. QUEVEDO. Participar de varias actividades realizadas por el Ministro de Ambiente como Aula Virtual Itinerante, Foro técnico dirigido a funcionarios de los GADs. Aut Srta Subsecretaria Y Dir Adm Finan	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**80.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2135	2127	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. LEONOR HUAYAMAVE-ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL. 07/11/2014. BABAHOYO. Participar del Gabinete Provincial Interno organizado por la Gobernación de la provincia de Los Ríos a fin de coordinar acciones provinciales entre las Instituciones del Ejecutivo. Aut Subsecretaria y Dir Adm Fin	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**6.18**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	6.18	6.18	0.00

2136	2128	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. MIGUEL WILKE - ANALISTA DIST Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL 11/11/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración / Gestión institucional Desconcentrada. Aut. Srta Subsecretaria y Dir. Adm Financ.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00

2137	2129	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. KATHERINE ZAMBRANO-ANALISTA DIST Y CIRCUITOS. GUAYAQUIL 11/11/2014. Asistir al Taller para el Fortalecimiento del levantamiento y cálculo de indicadores de seguimiento a la desconcentración - Gestión institucional Desconcentrada. Aut. Srta Subsecretaria y Dir. Adm Financ.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00

2138	2138	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SIXTO ROBAYO - ANALISTA DE INFORMACION. QUEVEDO -BABAHOYO. 17 Y 18/11/2014. Movilización para la ejecución de la visita de Nodos en la Universidad Técnica de Quevedo y visita a la Prefectura de Los Ríos. Aut. Srta Subsecretaria y Dir Adm Finan	0920055688	SIXTO IVAN ROBAYO ZAPATA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2139	2138	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. SIXTO ROBAYO - ANALISTA DE INFORMACION. QUEVEDO -BABAHOYO. 17 Y 18/11/2014. Movilización para la ejecución de la visita de Nodos en la Universidad Técnica de Quevedo y visita a la Prefectura de Los Ríos. Aut. Srta Subsecretaria y Dir Adm Finan	0920055688	SIXTO IVAN ROBAYO ZAPATA	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00	

2140	2140	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 13-11-2014. BOLIVAR - ECHEANDIA- LAS NAVES. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GOREFERNCIACIÓN DE UNIDADES DISTRITALES EN APOYO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

2141	2141	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 12-11-2014. VENTANAS-MOCACHE-QUINSALOMA. VISITA A LOS GADS MUNICIPALES PARA MONITOREO DE LA COMPETENCIA DE TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

2142	2142	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. DEL 18 AL 22-08-2014. GUARANDA. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la Provincia de Bolívar en la ciudad de Guaranda. Aut- Srta Subsecretaria y Directora Adm Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**180.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	180.24	180.24	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2143	2143	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 10-11-2014. BABAHOYO. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Babahoyo en el ECU 911. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2144	2144	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 11-11-2014. BABAHOYO. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Babahoyo en el ECU 911. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2145	2145	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 13 Y 14-11-2014. GUARANDA. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Guaranda. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00							
2146	2140	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 13-11-2014. BOLIVAR - ECHEANDIA- LAS NAVES. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y GEOREFERNCIACIÓN DE UNIDADES DISTRITALES EN APOYO AL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2147	2141	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. GUSTAVO AUCANCELA - ANALISTA TRANSF DEL ESTADO. 12-11-2014. VENTANAS-MOCACHE-QUINSALOMA. VISITA A LOS GADS MUNICIPALES PARA MONITOREO DE LA COMPETENCIA DE TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0602950040	AUCANCELA RIVERA GUSTAVO ENRRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

2148	2142	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACION. DEL 18 AL 22-08-2014. GUARANDA. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la Provincia de Bolívar en la ciudad de Guaranda. Aut- Srta Subsecretaria y Directora Adm Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**180.24**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	180.24	180.24	0.00

2149	2143	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 10-11-2014. BABAHOYO. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Babahoyo en el ECU 911. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

2150	2144	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 11-11-2014. BABAHOYO. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Babahoyo en el ECU 911. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2151	2145	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. EDUARDO PEÑAHERRERA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN. 13 Y 14-11-2014. GUARANDA. Participar en el despliegue de apoyo a los GADs en la elaboración de los PDyOTs en la ciudad de Guaranda. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1714507231	PENAHERRERA CABEZAS JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00	

2152	2152	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. REPOSICIÓN DE GASTOS EN REEMBOLSOS DE PASAJES A LOS ASAMBLEÍSTAS PLURINACIONALES DE GALÁPAGOS, V ASAMBLEA PLURINACIONAL 21 Y 22/11/2014, SOLICITADO POR EL SOC. GABRIEL CASTRO. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-2014-0732-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**46.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	46.00	46.00	0.00	

2153	2153	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47963 DEL 20-11-2014 TRANSTOUR. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SZ5M: C.Z.- B.C.-M.R.-N.L.-J.CH.-L.H. RUTA: GYE-UIO-GYE. POR TRAMITES EN QUITO Y ASISTENCIA A WANPUNA II. SEGUN MEMO-SENPL-SZ5M-2014-0719-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**984.10**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0	984.10	984.10	0.00	

2154	2154	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SZ5M. (C.Z. Y L.H. FECHAS: 20-23/11/2014, RUTA: GYE-UIO-GYE) Y (C.Z. FECHA: 16/12/2014, RUTA: GYE-UIO-GYE). SEGUN MEMO-SENPL-SZ5M-2014-0705-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**264.94**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0	264.94	264.94	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2155	2155	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASAMBLEISTAS CIUDADANOS: Maria Loyola ruta: GPS-UIO-GPS, Luis Cabrera ruta: GPS-UIO-GPS, Carlos Mena ruta: GYE-UIO-GYE. SEGUN MEMO SENPL-SZ5M-2014-0719-M. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,233.25**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0				1,233.25	1,233.25	0.00						
2156	2152	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. REPOSICIÓN DE GASTOS EN REEMBOLSOS DE PASAJES A LOS ASAMBLEÍSTAS PLURINACIONALES DE GALÁPAGOS, V ASAMBLEA PLURINACIONAL 21 Y 22/11/2014, SOLICITADO POR EL SOC. GABRIEL CASTRO. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-2014-0732-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**46.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0				46.00	46.00	0.00						
2157	2153	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47963 DEL 20-11-2014 TRANSTOUR. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SZ5M: C.Z.- B.C.-M.R.-N.L.-J.CH.-L.H. RUTA: GYE-UIO-GYE. POR TRAMITES EN QUITO Y ASISTENCIA A WANPUNA II. SEGUN MEMO-SENPL-SZ5M-2014-0719-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**901.90**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0				901.90	901.90	0.00						
2158	2153	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47963 DEL 20-11-2014 TRANSTOUR. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SZ5M: C.Z.- B.C.-M.R.-N.L.-J.CH.-L.H. RUTA: GYE-UIO-GYE. POR TRAMITES EN QUITO Y ASISTENCIA A WANPUNA II. SEGUN MEMO-SENPL-SZ5M-2014-0719-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**82.20**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0				82.20	82.20	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2159	2154	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47964 DEL 20-11-2014 TRANSTOUR. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SZ5M. (L.H. FECHAS: 20-23/11/2014, RUTA: GYE-UIO-GYE Y C.Z. FECHA: 16/12/2014, RUTA: GYE-UIO-GYE). SEGUN MEMO-SENPL-SZ5M-2014-0705-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**244.30**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0												
									244.30	244.30	0.00									
2160	2154	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-47964 DEL 20-11-2014 TRANSTOUR. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SZ5M. (L.H. FECHAS: 20-23/11/2014, RUTA: GYE-UIO-GYE Y C.Z. FECHA: 16/12/2014, RUTA: GYE-UIO-GYE). SEGUN MEMO-SENPL-SZ5M-2014-0705-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANC.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**20.64**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530301	0910	001	0												
									20.64	20.64	0.00									
2161	2155	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. PAGO FACT 001-001-47965 DEL 20-11-2014. TRANSTOUR. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASAMBLEISTAS CIUDADANOS: Maria Loyola ruta: GPS-UIO-GPS, Luis Cabrera ruta: GPS-UIO-GPS, Carlos Mena ruta: GYE-UIO-GYE. SEGUN MEMO SENPL-SZ5M-2014-0719-M. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,118.89**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0												
									1,118.89	1,118.89	0.00									
2162	2155	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. PAGO FACT 001-001-47965 DEL 20-11-2014. TRANSTOUR. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ASAMBLEISTAS CIUDADANOS: Maria Loyola ruta: GPS-UIO-GPS, Luis Cabrera ruta: GPS-UIO-GPS, Carlos Mena ruta: GYE-UIO-GYE. SEGUN MEMO SENPL-SZ5M-2014-0719-M. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**114.36**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0												
									114.36	114.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2163	2163	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA5 . PY 47. CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL FECHA: DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO-SZ5M-DAF-2014-0592-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	**2,500.50**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	2,500.50	2,500.50	0.00									
2164	2164	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL, LOS DIAS DEL 20 AL 23/11/2014. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0591-M. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0992374241001	VANSERTRANS S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
2165	2165	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. CONTRATACION DE MOVILIZACION TERRESTRE DESDE STA CRUZ HASTA EL CANAL DE ITABACA A FAVOR DE ASAMBLEISTAS CIUDADANOS PLURINACIONALES DE GALÁPAGOS, FECHA: 20 Y 23/11/2014. SEGUN MEMO-SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0593-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	1801885664001	MORETA RIVERA WILSON JOSELITO	**36.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	36.00	36.00	0.00									
2167	2167	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA5 . PY 47. CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CIUDADANO: CARLOS MENA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE NOV 2014. SEGUN MEMO-SZ5M-DAF-2014-0599-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**55.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	55.00	55.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2168	2163	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA5 . PAG FACT 001-001-13950 DEL 21/11/2014. AMARANTA S.A. PY 47. CONTRAT DEL SERV DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL FECHA: DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO-SZ5M-DAF-2014-0592-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	**2,255.53**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	2,255.53	2,255.53	0.00	

2169	2163	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA5 . PAG FACT 001-001-13950 DEL 21/11/2014. AMARANTA S.A. PY 47. CONTRAT DEL SERV DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL FECHA: DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO-SZ5M-DAF-2014-0592-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	1790212270001	INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.	**244.97**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	244.97	244.97	0.00	

2170	2164	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAG FACT 001-001-9691 DEL 24/11/2014. VANSERTRANS. PY 47. CONTRAT DEL SERV DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LA V ASAMBLEA PLURINACIONAL, LOS DIAS DEL 20 AL 23/11/2014. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0591-M. AUT SRTA. SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0992374241001	VANSERTRANS S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2173	2165	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. PAG FACT 001-001-2106 DEL 24/11/2014 WILSON MORETA CONTRAT DE MOV TERREST DE STA CRUZ HASTA EL CANAL DE ITABACA A FAVOR DE ASAMBLEISTAS CIUDADANOS PLURINACIONALES DE GPS, FECHA: 20 Y 23/11/2014. SEGUN MEMO-SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0593-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	1801885664001	MORETA RIVERA WILSON JOSELITO	**36.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	36.00	36.00	0.00	

2174	2167	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA5 . PAGO FACT 001-001-23705 DEL 24/11/2014. OPERATING. PY 47. CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CIUDADANO: CARLOS MENA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE NOV 2014. SEGUN MEMO-SZ5M-DAF-2014-0599-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**49.11**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	49.11	49.11	0.00	

2175	2167	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA5 . PAGO FACT 001-001-23705 DEL 24/11/2014. OPERATING. PY 47. CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CIUDADANO: CARLOS MENA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE NOV 2014. SEGUN MEMO-SZ5M-DAF-2014-0599-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**5.89**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	5.89	5.89	0.00	

2176	2176	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACION DEL SERVICIC DE RECARGA DE PEAJES - PARA LA PARTE NORTE DEL PAIS, CONORTE. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0610-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	**340.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	570102	0910	001	0	340.00	340.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2177	2177	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACIÓN DEL SERVICIC DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO EN LA CIUDAD DE MILAGRO. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0605-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530803	0910	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
2178	2178	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACION DEL SERVICIC DE RECARGA DE PEAJES - PARA LA PARTE SUR DEL PAIS, CONCEGUA. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0611-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	570102	0910	001	0			200.00	200.00	0.00							
2179	2179	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. INCLUSIÓN DE LOS BIENES COMPUTPORTATIL HP ELITE BOOK FOLIO 9470, SCANNER HP SCANJET 7000 y la oficina alquilada en el Piso 3 del Edif Hnos Villalta Ortiz en las pólizas de seguridad vigentes de la Institución. segun Memo SZ5M-DAF-2014-0594-M. Aut. Srta. Subsecretaria y Dir Adm Financ.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**147.31**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	570201	0910	001	0			147.31	147.31	0.00							
2180	2180	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. CONTRATACION DE MOVILIZACION TERRESTRE DESDE SANTA CRUZ AL CANAL DE ITABACA PARA LOS ASAMBLEISTAS CIUDADANOS PLURINACIONALES DE GALAPAGOS, FECHA 12 Y 16 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO SZ5M-DAF-2014-0571-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1801885664001	MORETA RIVERA WILSON JOSELITO	**36.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0			36.00	36.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2181	2181	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ASAMBLEISTAS CIUDADANOS LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0570-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									

2182	2182	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ASAMBLEISTAS CIUDADANOS LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0570-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**239.99**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	239.99	239.99	0.00									

2183	2183	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. INCLUSIÓN DE LOS BIENES COMPUT PORTATIL HP ELITE BOOK FOLIO 9470, SCANNER HP SCANJET 7000 y la oficina alquilada en el Piso 3 del Edif Hnos Villalta Ortiz en las pólizas de seguridad vigentes en la Institución. segun Memo SZ5M-DAF-2014-0594-M. Aut. Srta. Subsecretaria y Dir Adm Financ.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**149.60**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	570201	0910	001	0	149.60	149.60	0.00									

2184	2176	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-43412 DEL 24/11/2014. CONORTE S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE PEAJES - PARA LA PARTE NORTE DEL PAIS, CONORTE. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0610-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	**340.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	570102	0910	001	0	340.00	340.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2185	2178	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-002-29034 DEL 24/11/2014. CONCEGUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE PEAJES - PARA LA PARTE SUR DEL PAIS, CONCEGUA. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0611-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	570102	0910	001	0	200.00	200.00	0.00									

2186	2186	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONFIGURACIÓN WIFI DEL PROYECTOR Y DISPOSITIVO POLYCOM Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA SALA VIDEOCONFERENCIA DE LA SZ5M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0992257938001	VIACOMPU S.A.	**1,990.80**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530404	0910	001	0	1,990.80	1,990.80	0.00									

2187	2186	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-12648 DEL 26/11/2014 VIACOMPU. CONTRAT DEL SERV DE INST DE CONFIGURACIÓN WIFI DEL PROYECTOR Y DISPOSITIVO POLYCOM Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA SALA VIDEOCONFERENCIA DE LA SZ5M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0992257938001	VIACOMPU S.A.	**1,777.50**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530404	0910	001	0	1,777.50	1,777.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2188	2186	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-12648 DEL 26/11/2014 VIACOMPU. CONTRAT DEL SERV DE INST DE CONFIGURACIÓN WIFI DEL PROYECTOR Y DISPOSITIVO POLYCOM Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA SALA VIDEOCONFERENCIA DE LA SZ5M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	0992257938001	VIACOMPU S.A.	**213.30**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530404	0910	001	0	213.30	213.30	0.00	

2189	2177	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 003-002-156846 DEL 24-11-2014. GALO PALACIOS. CONTRAT DEL SERV DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO EN LA CIUDAD DE MILAGRO. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0605-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	**892.86**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530803	0910	001	0	892.86	892.86	0.00	

2190	2177	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 003-002-156846 DEL 24-11-2014. GALO PALACIOS. CONTRAT DEL SERV DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO EN LA CIUDAD DE MILAGRO. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0605-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1800035014001	PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE	**107.14**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530803	0910	001	0	107.14	107.14	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2191	2179	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT001-048-2779 21/11/2014 SEGUROS SUCRE. COMPUT PORTATIL HP ELITE BOOK FOLIO 9470, SCANNER HP SCANJET 7000 y la ofic alquilada en el Piso 3 del Edif Hnos Villalta Ortiz en las pólizas de seguridad vigentes. segun Memo SZ5M-DAF-2014-0594-M. Aut. Srta. Subsecretaria y Dir Adm Financ.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**131.53**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	570201	0910	001	0	131.53	131.53	0.00								
2192	2179	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT001-048-2779 21/11/2014 SEGUROS SUCRE. COMPUT PORTATIL HP ELITE BOOK FOLIO 9470, SCANNER HP SCANJET 7000 y la ofic alquilada en el Piso 3 del Edif Hnos Villalta Ortiz en las pólizas de seguridad vigentes. segun Memo SZ5M-DAF-2014-0594-M. Aut. Srta. Subsecretaria y Dir Adm Financ.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**15.78**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	570201	0910	001	0	15.78	15.78	0.00								
2193	2183	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT001-048-2781 21/11/2014 SEGUROS SUCRE. COMPUT PORTATIL HP ELITE BOOK FOLIO 9470, SCANNER HP SCANJET 7000 en las pólizas de seguridad vigentes. segun Memo SZ5M-DAF-2014-0594-M. Aut. Srta. Subsecretaria y Dir Adm Financ.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**133.57**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	570201	0910	001	0	133.57	133.57	0.00								
2194	2183	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT001-048-2781 21/11/2014 SEGUROS SUCRE. COMPUT PORTATIL HP ELITE BOOK FOLIO 9470, SCANNER HP SCANJET 7000 en las pólizas de seguridad vigentes. segun Memo SZ5M-DAF-2014-0594-M. Aut. Srta. Subsecretaria y Dir Adm Financ.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16.03**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	570201	0910	001	0	16.03	16.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2195	2180	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. PAGO FACT 001-001-2105 DEL 21/11/2014 WILSON MORETA. CONTRAT DE MOVILIZ TERR DESDE SANTA CRUZ AL CANAL DE ITABACA PARA ASAMBLEISTAS CIUDADANOS PLURINACIONALES DE GALAPAGOS, FECHA 12 Y 16 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO SZ5M-DAF-2014-0571-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1801885664001	MORETA RIVERA WILSON JOSELITO	**36.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	36.00	36.00	0.00	

2196	2181	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47.PAG FACT 001-001-23598 DEL 18/11/2014 OPERATING. CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ASAMBLEISTAS CIUDADANOS LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0570-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**107.14**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	107.14	107.14	0.00	

2197	2181	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47.PAG FACT 001-001-23598 DEL 18/11/2014 OPERATING. CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ASAMBLEISTAS CIUDADANOS LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0570-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**12.86**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	12.86	12.86	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2198	2182	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. PAGO FACT 001-001-23599 DEL 18/11/2014 OPERATING. CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ASAMBLEISTAS CIUDADANOS LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0570-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0991507191001	OPERATING S.A.	**214.28**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0											
									214.28	214.28	0.00								
2199	2182	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PY 47. PAGO FACT 001-001-23599 DEL 18/11/2014 OPERATING. CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ASAMBLEISTAS CIUDADANOS LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0570-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA	0991507191001	OPERATING S.A.	**25.71**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0											
									25.71	25.71	0.00								
2200	2200	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. CARLA MONTALVO - ANALISTA DE PLANIFICACION DE GALÁPAGOS. DEL 12 AL 21/11/2014 EN MILAGRO. ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA SZ5M EN LA CIUDAD DE MILAGRO PARA LA INDUCCIÓN PRESENCIAL DE LOS PROCESOS DE TODAS LAS DIRECCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**560.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2201	2200	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LCDA. CARLA MONTALVO - ANALISTA DE PLANIFICACION DE GALÁPAGOS. DEL 12 AL 21/11/2014 EN MILAGRO. ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE LA SZ5M EN LA CIUDAD DE MILAGRO PARA LA INDUCCIÓN PRESENCIAL DE LOS PROCESOS DE TODAS LAS DIRECCIONES. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM FINANCIERA.	1716899024	MONTALVO CALDERON CARLA SOFIA	**560.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									560.00	560.00	0.00								
2202	2202	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MARLON TORRES - ANALISTA TECNOLOGICO. 17 Y 18/11/2014. QUEVEDO-BABAHOYO. Ejecución de la visita de Nodos en la Universidad Técnica de Quevedo y visita a la Prefectura de Los Ríos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0920025970	TORRES PINO MARLON AGUSTIN	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
2203	2203	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA PLANIFICACION. 10-11-2014. BABAHOYO. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la Provincia de Los Ríos en la ciudad de Babahoyo. Aut. Srta Subsecretaria u Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									65.00	65.00	0.00								
2204	2204	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. AB. BAIRON CEVALLOS - ASESOR JURIDICO. 19 AL 22/11/2014. QUITO. Trasladarse con el fin de recibir la inducción, realizar la revisión de contratos, pliegos de Senplades, Acuerdos, recopilación de modelos contractuales, que se encuentran en la Matriz de Senplades. Aut Subsecret y Dir Adm Fin	0922621941	CEVALLOS JARAMILLO BAIRON JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2205	2205	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 23-10-2014. NARANJAL. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo a recorrido de obras. Aut. Srta Subsecretaria y Directora Administrativa Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**44.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		44.00	44.00	0.00							
2206	2206	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 05-11-2014. GUAYAQUIL. Trasladar a funcionarios a capacitación en la Espol. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00							
2207	2207	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 04-11-2014. GUAYAQUIL. Trasladar a funcionarios a capacitación en la Espol. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00							
2208	2208	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 17 Y 18-11-2014. BABAHOYO. Trasladar a funcionarios a la ciudad de Quevedo y Babahoyo para cumplimiento de tareas institucionales -visita nodos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00							
2209	2209	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 21-10-2014. QUEVEDO-QUINSALOMA-VALENCIA. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo para seguimiento de proyectos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2210	2210	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 14-11-2014. GUARANDA. Trasladar A funcionarios a la ciudad de Guaranda. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
2211	2211	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 13-11-2014. ECHEANDIA. Trasladar A funcionarios a la ciudad de Echeandia. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
2212	2212	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 06-11-2014. SAN MIGUEL - PROV DE BOLIVAR. Movilizar a la Ing. Katherine Zambrano recorrido a UPC. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
2213	2213	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 12-11-2014. VENTANAS. Movilizar a a funcionarios al GAD de Ventanas. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
2214	2214	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 11-11-2014. BABAHOYO. Trasladar al Econ. Nelson Logroño a realizar recorridos de obras. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2215	2215	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 07-11-2014. DAULE. Movilizar a la Ing. Katherine Zambrano y a la Econ. Blanca Merchán a Daule. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

2216	2216	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 10-11-2014. BABAHOYO-YAGUACHI. Movilizar al Ing. Eduardo Peñaherrera, Ing. Mercy Reyes a Babahoyo, posterior a la Econ. Blanca Merchán a YaguachI. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

2217	2202	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MARLON TORRES - ANALISTA TECNOLOGICO. 17 Y 18/11/2014. QUEVEDO-BABAHOYO. Ejecución de la visita de Nodos en la Universidad Técnica de Quevedo y visita a la Prefectura de Los Ríos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0920025970	TORRES PINO MARLON AGUSTIN	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00	

2218	2203	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA PLANIFICACION. 10-11-2014. BABAHOYO. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la Provincia de Los Ríos en la ciudad de Babahoyo. Aut. Srta Subsecretaria u Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	65.00	65.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2219	2204	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. AB. BAIRON CEVALLOS - ASESOR JURIDICO. 19 AL 22/11/2014. QUITO. Trasladarse con el fin de recibir la inducción, realizar la revisión de contratos, pliegos de Senplades, Acuerdos, recopilación de modelos contractuales, que se encuentran en la Matriz de Senplades. Aut Subsecret y Dir Adm Fin	0922621941	CEVALLOS JARAMILLO BAIRON JOSE	**160.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
2220	2205	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 23-10-2014. NARANJAL. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo a recorrido de obras. Aut. Srta Subsecretaria y Directora Administrativa Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**44.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0												
									44.00	44.00	0.00									
2221	2206	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 05-11-2014. GUAYAQUIL. Trasladar a funcionarios a capacitación en la Espol. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
2222	2207	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 04-11-2014. GUAYAQUIL. Trasladar a funcionarios a capacitación en la Espol. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
2223	2208	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 17 Y 18-11-2014. BABAHOYO. Trasladar a funcionarios a la ciudad de Quevedo y Babahoyo para cumplimiento de tareas institucionales -visita nodos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2224	2209	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 21-10-2014. QUEVEDO-QUINSALOMA-VALENCIA. Trasladar al Ing. Jimmy Jaramillo para seguimiento de proyectos. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2225	2210	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 14-11-2014. GUARANDA. Trasladar A funcionarios a la ciudad de Guaranda. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2226	2211	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 13-11-2014. ECHEANDIA. Trasladar A funcionarios a la ciudad de Echeandia. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2227	2212	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 06-11-2014. SAN MIGUEL - PROV DE BOLIVAR. Movilizar a la Ing. Katherine Zambrano recorrido a UPC. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2228	2213	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 12-11-2014. VENTANAS. Movilizar a a funcionarios al GAD de Ventanas. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2229	2214	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 11-11-2014. BABAHOYO. Trasladar al Econ. Nelson Logroño a realizar recorridos de obras. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2230	2215	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 07-11-2014. DAULE. Movilizar a la Ing. Katherine Zambrano y a la Econ. Blanca Merchán a Daule. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2231	2216	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. 10-11-2014. BABAHOYO-YAGUACHI. Movilizar al Ing. Eduardo Peñaherrera, Ing. Mercy Reyes a Babahoyo, posterior a la Econ. Blanca Merchán a YaguachI. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2232	2232	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS GEA-1014, CON MEDIDAS 225/70R16. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0623-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**705.50**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0		705.50	705.50	0.00							
2233	2233	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0624-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0928543388001	MORAN ALCIVAR ANGELA ELIZABETH	**632.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530805	0910	001	0		632.00	632.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2234	2233	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-8 DEL 27/11/2014. ANGELA MORAN ALCIVAR. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0624-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0928543388001	MORAN ALCIVAR ANGELA ELIZABETH	**564.29**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530805	0910	001	0												
									564.29	564.29	0.00									
2235	2233	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-8 DEL 27/11/2014. ANGELA MORAN ALCIVAR. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0624-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0928543388001	MORAN ALCIVAR ANGELA ELIZABETH	**67.71**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530805	0910	001	0												
									67.71	67.71	0.00									
2236	2232	27/11/2014	COM	RTO	OGA	ZONA 5. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS GEA-1014, CON MEDIDAS 225/70R16. SEGUN MEMO NRO. SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0623-M. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIR. ADM. FINANCIERA.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**-705.50**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0												
									-705.50	-705.50	0.00									
2237	2237	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS GEA-1014, CON MEDIDAS 225/70R16. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0623-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0990005923001	E. MAULME C.A.	**705.50**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0												
									705.50	705.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2238	2237	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-007-115934 DEL 27/11/2014. E.MAULME C.A. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS GEA-1014, CON MEDIDAS 225/70R16. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0623-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0990005923001	E. MAULME C.A.	**629.91**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0			629.91	629.91	0.00							

2239	2237	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-007-115934 DEL 27/11/2014. E.MAULME C.A. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ, PLACAS GEA-1014, CON MEDIDAS 225/70R16. SEGUN MEMO NRO SENPLADES-SZ5M-DAF-2014-0623-M. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA	0990005923001	E. MAULME C.A.	**75.59**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530405	0910	001	0			75.59	75.59	0.00							

2240	2240	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN. 12-11-2014. GUAYAQUIL. Reunión con los GADs del Guayas convocados por AME en la ciudad de Guayaquil. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			4.00	4.00	0.00							

2241	2241	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN. 11-11-2014. SANTA ELENA. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la provincia de Santa Elena en la Ciudad de Santa Elena. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2242	2241	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN. 11-11-2014. SANTA ELENA. Capacitación de PDyOTs a los GADs de la provincia de Santa Elena en la Ciudad de Santa Elena. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**65.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		65.00	65.00	0.00							
2243	2240	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING. MERCY REYES - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN. 12-11-2014. GUAYAQUIL. Reunión con los GADs del Guayas convocados por AME en la ciudad de Guayaquil. Aut. Srta. Subsecretaria y Directora Adm. Financiera.	0103656161	REYES BERREZUETA MERCY BEATRIZ	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00							
2244	2032	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 04-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2245	2033	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 05-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2246	2034	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ING CRISTINA CALVOPIÑA-ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA. 06-11-2014 GUAYAQUIL. Asistir a la capacitación de los cursos del Módulo Esbye proporcionada por el Ministerio de Finanzas en el Campus Espol Prosperina. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM FINANCIERA.	0926613191	CALVOPINA LLAMBO CRISTINA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

2247	2247	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA SZ5M: ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-GPS-GYE. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**470.48**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	470.48	470.48	0.00	

2248	2247	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-48035 DEL 01-12-2014 TRANSTOUR. ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA SZ5M: ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-GPS-GYE. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**431.60**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	431.60	431.60	0.00	

2249	2247	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-48035 DEL 01-12-2014 TRANSTOUR. ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA FUNCIONARIA DE LA SZ5M: ING. KATHERINE ZAMBRANO - ANALISTA DE DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUTA: GYE-GPS-GYE. AUTORIZA SRTA. SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**38.88**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730301	0910	001	0	38.88	38.88	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2250	2250	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SERVICIO ALQUILER OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE AL ANO 2014. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**1,456.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00								
2251	2250	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-605 DEL 01-12-2014. SERVICIO ALQUILER OFICINAS 2DA PLANTA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, MES DE NOVIEMBRE. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
2252	2250	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-605 DEL 01-12-2014. SERVICIO ALQUILER OFICINAS 2DA PLANTA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, MES DE NOVIEMBRE. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**156.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0	156.00	156.00	0.00								
2253	2253	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SERVICIO ALQUILER OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, MES DE DICIEMBRE. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**1,456.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0	1,456.00	1,456.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2256	2253	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-607 DEL 04-12-2014. ADRIANA ORTIZ. SERVICIO ALQUILER OFICINAS DE LA 2DA PLANTA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, MES DE DICIEMBRE. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0											
									1,300.00	1,300.00	0.00								
2257	2253	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-607 DEL 04-12-2014. ADRIANA ORTIZ. SERVICIO ALQUILER OFICINAS DE LA 2DA PLANTA DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, MES DE DICIEMBRE. MEMO NRO.SENPLADES-SZ5M-2013-0556-M, AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**156.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530502	0910	001	0											
									156.00	156.00	0.00								
2258	2258	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACIÓN DEL SERV DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ELAB. DEL PLAN DE ACCION 2015 ENTRE SZ5M Y EL CONSEJO SECTORIAL ZONAL, BUCAY EL 01 Y 02-12-2014. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0992468335001	PASFREI S.A.	**2,293.75**			0.01	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0											
									2,293.75	2,293.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
2259	2258	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 009-001-5248 DEL 01 -12-2014 PASFREI S.A. CONTRAT DEL SERV DE HOSPEDAJE Y ALIMENT PARA LOS CIUDADANOS Y FUNCS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ELAB. DEL PLAN DE ACCION 2015 ENTRE SZ5M Y EL CONSEJO SECTORIAL ZONAL, BUCAY EL 01 Y 02-12-2014. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0992468335001	PASFREI S.A.	**2,068.13**			2,030.53	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	2,068.13	2,068.13	0.00									
2260	2258	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 009-001-5248 DEL 01 -12-2014 PASFREI S.A. CONTRAT DEL SERV DE HOSPEDAJE Y ALIMENT PARA LOS CIUDADANOS Y FUNCS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ELAB. DEL PLAN DE ACCION 2015 ENTRE SZ5M Y EL CONSEJO SECTORIAL ZONAL, BUCAY EL 01 Y 02-12-2014. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0992468335001	PASFREI S.A.	**225.61**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	225.61	225.61	0.00									
2261	2261	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CONTRATACIÓN DEL SERV DE TRANSPORTE PARA LOS CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ELAB. DEL PLAN DE ACCION 2015 ENTRE SZ5M Y EL CONSEJO SECTORIAL ZONAL, BUCAY EL 01 Y 02-12-2014. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0911147866001	AGUILAR SANTAMARIA WALTER REMIGIO	**250.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0	250.00	250.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2262	2261	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PAGO FACT 001-001-237 DEL 04-12-2014. WALTER AGUILAR. CONTRAT DEL SERV DE TRANSPORTE PARA LOS CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ELAB. DEL PLAN DE ACCION 2015 ENTRE SZ5M Y EL CONSEJO SECTORIAL ZONAL, BUCAY EL 01 Y 02-12-2014. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIR ADM. FINANCIERA.	0911147866001	AGUILAR SANTAMARIA WALTER REMIGIO	**250.00**			247.50	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	0910	001	0											
									250.00	250.00	0.00								
2266	2266	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchán para sus respectivas funciones a Salinas - Provincia de Santa Elena. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
2267	2267	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar al Econ. Joel Chancay a la Provincia de Santa Elena. 20-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
2268	2268	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchán para sus respectivas funciones a Naranjito - Balao. 26-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2269	2269	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Se efectuó mantenimiento a vehículo institucional Chevrolet Luv D´max: cambio de aceite y vulcanizada de llantas en Guayaquil, GUAYAQUIL. 26-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								
2270	2270	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Movilizar aL Soc. Gabriel Castro a reunion con el Alcalde de Vinces, VINCES. 25-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00								
2271	2271	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Trasladar a la Srta. Subsecretaria a evento en el Banco del Estado en la ciudad de Guayaquil. 24-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								
2272	2272	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Transportar a la Econ. Carla Zambrano y a la Lic. Leonor Huayamave al cantón Quevedo. 11 Y 12-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		120.00	120.00	0.00								
2273	2273	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Trasladar a la Srta. Iliana Jara a realizar trámites en la ciudad de Guayaquil. 21-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2274	2274	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA DE TRANSF. DEL ESTADO. 26-11-2014. NARANJITO-BALAO. Levantar información acerca de las actividades inherentes al ejercicio de la competencia de TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

2275	2275	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN-ANALISTA DE TRANSF. DEL ESTADO. 24-11-2014. JUJAN-EL EMPALME. Levantar información acerca de las actividades inherentes al ejercicio de la competencia de TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

2276	2276	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchan a realizar visitas a los GADs, JUJAN-EL EMPALME. 24-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

2277	2266	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchán para sus respectivas funciones a Salinas - Provincia de Santa Elena. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
2278	2267	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar al Econ. Joel Chancay a la Provincia de Santa Elena. 20-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2279	2268	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. MOISES JARAMILLO - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchán para sus respectivas funciones a Naranjito - Balao. 26-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0918079401	JARAMILLO NIETO MOISES LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2280	2269	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Se efectuó mantenimiento a vehículo institucional Chevrolet Luv D´max: cambio de aceite y vulcanizada de llantas en Guayaquil, GUAYAQUIL. 26-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00							
2281	2270	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Movilizar aL Soc. Gabriel Castro a reunion con el Alcalde de Vinces, VINCES. 25-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00							
2282	2271	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Trasladar a la Srta. Subsecretaria a evento en el Banco del Estado en la ciudad de Guayaquil. 24-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0		4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2283	2272	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Transportar a la Econ. Carla Zambrano y a la Lic. Leonor Huayamave al cantón Quevedo. 11 Y 12-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	120.00	120.00	0.00									
2284	2273	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. JAVIER GUERRERO - CONDUCTOR. Trasladar a la Srta. Iliana Jara a realizar trámites en la ciudad de Guayaquil. 21-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0917111072	GUERRERO TAPIA MAGNO JAVIER	**4.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	4.00	4.00	0.00									
2285	2274	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN- ANALISTA DE TRANSF. DEL ESTADO. 26-11-2014. NARANJITO-BALAO. Levantar información acerca de las actividades inherentes al ejercicio de la competencia de TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2286	2275	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. BLANCA MERCHAN- ANALISTA DE TRANSF. DEL ESTADO. 24-11-2014. JUJAN-EL EMPALME. Levantar información acerca de las actividades inherentes al ejercicio de la competencia de TTTSV. AUT SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0922334339	MERCHAN ACOSTA BLANCA JESENNIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									
2287	2276	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SR. CESAR VILLALOBOS - CONDUCTOR. Movilizar a la Econ. Blanca Merchan a realizar visitas a los GADs, JUJAN-EL EMPALME. 24-11-2014. AUT. SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
2288	2288	07/12/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL 5. 04-11-2014. QUITO. ASISTIR A LA REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SR. SECRETARIO NACIONAL, DR. PABEL MUÑOZ. AUTORIZA ASESORA DE DESPACHO Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**130.00**			0.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	MMLAMA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	130.00	130.00	0.00									

2289	2288	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ECON. CARLA ZAMBRANO - SUBSECRETARIA ZONAL 5. 04-11-2014. QUITO. ASISTIR A LA REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SR. SECRETARIO NACIONAL, DR. PABEL MUÑOZ. AUTORIZA ASESORA DE DESPACHO Y DIRECTORA ADM. FINANCIERA.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**130.00**			130.00	APROBADO	HLPENAHERRERAV		HLPENAHERRERAV	HLPENAHERRERAV	MMLAMA	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	014	000	530303	0910	001	0	130.00	130.00	0.00									

									TOTAL ENTIDAD: 024-0012-0000	**73,591.15**	**73,591.15**	**0.00**	**2,408.04**				**CANTIDAD DE CURS:**			**433**

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

5817	5417	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE MARITETOUR CIA. LTDA,REG-IVA-CUR-5817 FAC 60510 TKTS 4822778433-4822809780-5258296844 -5258301717 RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA UTILIZACIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PAGO DE 07-08-2014; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1070-M, 1075-M	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**258.36**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530302	1701	001	0	258.36	258.36	0.00									

6305	5206	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ADOLFO SALCEDO VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE , SEGÚN SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. CGAF-2014-0890	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**19.50**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6352	6352	27/10/2014	COM	NOR	TRF	PLAN BINACIONAL, PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA, TRANSFERENCIA DE FONDOS CONFORME DECRETO EJECUTIVO 1465 Y OFICIO Nro. PBDRF-DE-2014-0406-O DE 08 DE OCTUBRE DE 2014, PARA GASTOS OPERATIVOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014.	1791758404001	PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA	**307,851.15**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	VANIETO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	580108	1701	001	0	307,851.15	307,851.15	0.00									

6685	6685	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PACHA ANDRANGO CARLOS JAVIER, VIAJE A PICHINCHA (PUERTO QUITO-SAN MIGUEL DE LOS BANCOS) EL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2272, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SI-001, CP 737 Y SP 2272.	1710735190	PACHA ANDRANGO CARLOS JAVIER	**40.00**			40.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

6732	6680	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE AL TENA, EL 14.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-059, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2316 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2316.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**18.40**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	0.40	0.40	0.00									

6733	6679	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A TENA, EL 14.SEP.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-059, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2316 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2316.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6734	6533	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, ELABORA Y REVISA EL PRESUPUESTO 2014. VIAJE A LAGO AGRIODEL 18.AGO.2014 AL 20.AGO.2014, ELABORACIÓN PRESUPUESTO 2014 COOPROCLEM. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-42.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**16.84**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	16.84	16.84	0.00	

6735	6532	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A BABAHOYO DEL 18.AGO.2014 AL 20.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-SPEATSPT-2014-42, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-964 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-964.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

6736	6678	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, PEAJES DEL VIAJE A IBARRA, EL 21.SEP.2014, REEMBOLSO PEAJES. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-068, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2317 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2317.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**5.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6743	6673	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, PEAJES Y COMBUSTIBLE POR EL VIAJE A TULCÁN, EL 18.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JL-2014-0102, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2318 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2318.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**17.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

6753	6672	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A TULCÁN, EL 18.OCT.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIA. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JL-2014-0102, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2318 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2318.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6754	6664	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A CUENCA, EL 07.OCT.2014, ASISTE A JORNADA PROVINCIAL Y EVENTO SOMOS ECUADOR. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-0032, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2320 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2320.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6755	6663	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014, ASISTE A SESIÓN POPULAR POR 194 AÑOS INDEPENDENCIA DE GYQ.SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-0034, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2321 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2321.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**65.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									65.00	65.00	0.00								
6756	6662	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014, ASISTE A LA TRIGESIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-0026, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2322 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2322.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**325.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									325.00	325.00	0.00								
6757	6690	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA, VIAJE A MACHALA DEL 15/09/2014 AL 17/09/2014, REEMBOLSO PEAJES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2037, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 863 Y SP 2037.	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0											
									16.00	16.00	0.00								
6760	6689	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA, VIAJE A MACHALA DEL 15/09/2014 AL 17/09/2014, REEMBOLSO PEAJES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2037, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 863 Y SP 2037.	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**192.97**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0											
									192.97	192.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6761	6675	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A IBARRA, EL 21.SEP.2014, VIAJA COMO DELEGADO DE LA SUBSECRETARIA DE INF. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-068, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2317 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2317.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6762	6684	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, ESPIN AGUIRRE GUSTAVO MAURICIO, VIAJE A PICHINCHA (PUERTO QUITO-SAN MIGUEL DE LOS BANCOS) EL 19/09/2014, ASISTE COM DELEGADO DE LA SUBSECRETARIA DE INF. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2271, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° SI-001, CP 264 Y SP 2271.	1715841993	ESPIN AGUIRRE GUSTAVO MAURICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6766	6669	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, PEAJES POR EL VIAJE A AMBATO DEL DÍA 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HM-2014-0115, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2313 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2313.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

6767	6665	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, VIAJE A AMBATO, EL 24.OCT.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HM-2014-0115, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2313 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2313.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6769	6516	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A CUENCA EL 22/09/2014,REEMBOLSO PASAJES AEREOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2083, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-001, CP 737 Y SP 2083.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**193.89**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	153.89	153.89	0.00
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6772	6697	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE, COMISIÓN A GUARANDA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2014-075 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2090 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2090	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**25.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

6854	6854	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, VALERIA BANDERAS VIAJE A RIOBAMBA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2014, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VB-004-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro 2323 Y SP 2323	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**3.75**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00

6855	6855	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, JUAN VILLACIS VIAJE A GUARANDA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-JGVC-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2169 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2169	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
6857	6857	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, KARINA SANDOVAL REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, VIAJE A MACHALA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-CS-004-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2343 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2343	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 039	001	000 730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

6859	6859	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, SANTIAGO LUCERO VIAJE A PUYO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-SL-006-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2249 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2249	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 039	001	000 730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

6861	6861	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I DIANA EGUEZ VIAJE A MILAGRO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-008-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2250 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2250	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 039	001	000 730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

6862	6862	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I DIANA EGUEZ REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN , VIAJE A MILAGRO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-008-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2250 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2250	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**14.99**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 039	001	000 730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
6863	6863	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO VIAJE A IBARRA EL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-JG-2014-088, FORMULARIO DEL LIQUIDACIÓN Nro. 2242 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2242	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6864	6864	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO REEMBOLSO PEAJES, VIAJE A IBARRA EL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-JG-2014-088, FORMULARIO DEL LIQUIDACIÓN Nro. 2242 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2242	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

6866	6866	04/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, WENDY SANTOS VIAJE A RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-WS-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2328 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2328	1716752900	SANTOS SAAVEDRA WENDY	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

6867	6867	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A GUARANDA EL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SENPLADES-DA-HC-2014-0110, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2307 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2307	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6868	6868	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, VIAJE A GUARANDA EL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SENPLADES-DA-HC-2014-0110, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2307 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2307	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**27.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			23.00	23.00	0.00						
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00						
6869	6869	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A PUYO EL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-IV-2014-114, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2311 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2311	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
6870	6870	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE, VIAJE A PUYO EL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-IV-2014-114, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2311 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2311	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**9.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			5.00	5.00	0.00						
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00						
6871	6871	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A LATACUNGA EL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DA-RV-2014-083, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2309 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2309	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
6872	6872	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS REEMBOLSO DE PEAJES, VIAJE A LATACUNGA EL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DA-RV-2014-083, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2309 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2309	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**2.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0											
									2.00	2.00	0.00								
6873	6873	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A LATACUNGA EL 14 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014-082, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2308 Y SP 2308	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
6874	6874	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS REEMBOLSO DE PEAJES, VIAJE A LATACUNGA EL 14 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014-082, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2308 Y SP 2308	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**2.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0											
									2.00	2.00	0.00								
6875	6875	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF-DA-PM-2014-065, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2294 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2294 Y SP 2294	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6876	6876	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES REEMBOLSO PEAJES VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF-DA-PM-2014-065, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2294 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2294 Y SP 2294	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

6878	6878	04/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 02499990000 - ASISTENCIA TECNICA, LIQUIDACION DE HABERES DE LASSO GEOVANNA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,088.81**			0.00	APROBADO	ERINGAMOR		ERINGAMOR	ERINGAMOR	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	710203	1701	001	0	839.36	839.36	0.00									
31	000	043	001	000	710707	1701	001	0	249.45	249.45	0.00									

6879	6144	04/11/2014	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA DEL 25/08/2014 AL 29/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS GADS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2066, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-015, CP 737 Y SP 2066.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**-151.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	-151.84	-151.84	0.00									

6880	6064	04/11/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA DEL 25/08/2014 AL 29/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2066, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-015, CP 737 Y SP 2066.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**-151.84**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	-151.84	-151.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6881	6881	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2289, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-098, CP 737 Y SP 2289.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6882	6882	04/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2289, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-098, CP 737 Y SP 2289.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
6883	6883	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN, VIAJE A LATACUNGA EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2301, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-015, CP 737 Y SP 2301.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6884	6884	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A LATACUNGA EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2303, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-026, CP 737 Y SP 2303.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6885	6563	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA, VIAJE A BABAHOYO DEL 15/09/2014 AL17/09/2014, RECORRIDO Y FIRMA DE ACUERDOS CON LA EMABAJADA DE CUBA. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2276, SOLICITUD E INFORME DE SEVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-055, CP 274 Y SP 2276.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

6886	6749	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, DIANA EGUEZ VIAJE A SANTA ELENA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2014, CAPACITACIONES PARA LOS NUEVOS PLANES DE DESARROLLO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SI-DYMN-007-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2339 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2339	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

6887	6750	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, DIANA EGUEZ REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN COMISIÓN REALIZADA A SANTA ELENA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2014, REEMBOLSO PASAJES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SI-DYMN-007-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2339 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2339	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**14.99**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									

6888	6888	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA LA MATRICULA DE DOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENPLADES-MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1616-M, CP 992 Y SP 1675.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**112.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	112.00	112.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6889	6070	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15/09/2014 AL 16/09/2014, REEMBOLSO PASAJES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2034, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 264 Y SP 2034.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**229.13**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			229.13	229.13	0.00						
6890	6890	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 06/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2223, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-0710, CP 737 Y SP 2223.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
6891	6891	04/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2280, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0068, CP 274 Y SP 2280.	1713129219	HEREDIA HURTADO MARIA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
6892	6892	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, VIAJE A PANGUA EL 04/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2281, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-0024, CP 737 Y SP 2281.	1704928041	VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6893	6893	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A GUALACEO EL 29/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2068, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-005, CP 737 Y SP 2068.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6894	6814	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, CORONEL REAL JAN FRANCOIS, PARA MOVILIZACIÓN EN EL VIAJE A SANTA ROSA, EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-18-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2305 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2305.	0602340671	CORONEL REAL JAN FRANCOIS	**12.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
6895	6803	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CORONEL REAL JAN FRANCOIS, VIAJE A SANTA ROSA, EL 14.OCT.2014, PARTICIPA EN PROCESOSO DE DESPLIEGUE A GOBIERNOS AUTONOMOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-18-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2305 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2305.	0602340671	CORONEL REAL JAN FRANCOIS	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
6896	6896	04/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, VIAJE AMBATO EL 20/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2287, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-095, CP 737 Y SP 2287.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6897	6897	04/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, VIAJE AMBATO EL 20/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2287, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-095, CP 737 Y SP 2287.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

6898	6829	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	AGENDA REGULATORIA, SILVA CEPEDA LUDY JIMENA, VIAJE A PORTOVIEJO, EL 29.SEP.2014, REALIZA CAPCITACIÓN A UNIVERSIDDES DE MANABI. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SINV-2014-008, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-930 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-930.	0801893868	SILVA CEPEDA LUDY JIMENA	**20.32**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	052	001	000	730303	1701	001	0	20.32	20.32	0.00

6899	6802	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANCHEZ CENTENO EDISON JAVIER, VIAJE A COCA, DEL 25.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, ASISTE REUNION PARA IDENTIFIAR NUDOS CRITICOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SINV-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2285 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2285.	1600331381	SANCHEZ CENTENO EDISON JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

6900	6819	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA , VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 11.SEP.2014 AL 13.SEP.2014, REALIZA VISITA A BLOQUES PETROLEROS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-CAITISA-2014-011-I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2279 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2279.	1723512107	BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA	**164.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	051	001	000	730303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6901	6820	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA , VIAJE AL COCA, DEL 15.SEP.2014 AL 19.SEP.2014, REALIZA VISITAS A COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-CAITISA-2014-012-I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2278 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-278.	1723512107	BUSTILLOS BELTRAN SOFIA VANESSA	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730303	1701	001	0											
									360.00	360.00	0.00								
6902	6826	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PABON VENEGAS DANIELA PAOLA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 02.SEP.2014 AL 04.SEP.2014, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTC-2014-017, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-975 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-975.	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	**15.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0											
									15.00	15.00	0.00								
6903	6825	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PABON VENEGAS DANIELA PAOLA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 02.SEP.2014 AL 04.SEP.2014,ASISTE AL TALLER DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTC-2014-017, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-975.	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	**84.68**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0											
									84.68	84.68	0.00								
6904	6881	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 17/10/2014, MOVILIZA A FUNCIONARIO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2289, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-098, CP 737 Y SP 2289.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6905	6882	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 17/10/2014, REEMBOLSO PEAJES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2289, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-098, CP 737 Y SP 2289.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00						
6906	6896	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES QUEVEDO HECTOR, VIAJE AMBATO EL 20/10/2014, PARA MOVILIZAR A MARGARITA IZQUIERDO A FIN DE QUE PARTICIPE EN ESTRATEGIA DEL BUEN VIVIR, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2287, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-095, CP 737 Y SP 2287.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
6907	6897	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO, VIAJE AMBATO EL 20/10/2014, PARA MOVILIZAR A MARGARITA IZQUIERDO A FIN DE QUE PARTICIPE EN ESTRATEGIA DEL BUEN VIVIR SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2287, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-095, CP 737 Y SP 2287.	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00						
6909	6909	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , ACHIG BALAREZO LUCAS, VIAJE AL TENA DEL 01.OCT.2014 AL 02.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPPR-2014 -006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2315 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2315.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6910	6910	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-0062, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2260 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2260.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
6911	6911	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , VERDESOTO SANTIAGO, VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-009, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2324 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2324.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
6912	6912	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA CRUZ VIAJE A SANTO DOMINGO EL 13 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-MC-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2327 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2327	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
6913	6913	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,QUIROZ NATHALY, VIAJE A RIOBAMBA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-028, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2325 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2325.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0											
									440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6914	6914	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-IV-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2297 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2297	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6915	6915	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A BABAHOYO DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-060, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2265 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2265.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 047	001 000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00

6916	6916	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-IV-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2297 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2297	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

6917	6917	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES VIAJE A RIOBAMBA EL 16 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-PM-2014-096 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2295 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2295	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6918	6918	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES VIAJE A RIOBAMBA EL 16 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-PM-2014-096 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2295 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2295	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**6.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	

6919	6891	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, HEREDIA HURTADO MARIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/10/2014, A REUNIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN EL SRI, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2280, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0068, CP 274 Y SP 2280.	1713129219	HEREDIA HURTADO MARIA CRISTINA	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

6920	6920	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A TENA EL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-097, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2334 Y AUTORIZACIÓN 2334	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

6921	6921	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A TENA EL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-097, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2334 Y AUTORIZACIÓN 2334	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**20.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6922	6922	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VERDESOTO SANTIAGO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2259 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2259.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6923	6890	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 06/09/2014, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL AL GABINETE PRESIDENCIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2223, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-0710, CP 737 Y SP 2223.	0603420951	TOALA OLMEDO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6924	6924	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VERDESOTO SANTIAGO, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2259 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2259.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

6926	6926	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PLACENCIA MORILLO YOMAIRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-2014-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2244 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2244.	0401396502	PLACENCIA MORILLO YOMAIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
6927	6927	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PLACENCIA MORILLO YOMAIRA, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-2014-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2244 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2244.	0401396502	PLACENCIA MORILLO YOMAIRA	**14.99**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0											
									14.99	14.99	0.00								
6928	6892	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, VIAJE A PANGUA EL 04/10/2014, PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA ENLACE CIUDADANO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2281, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-0024, CP 737 Y SP 2281.	1704928041	VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
6929	6929	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA, ALCANCE AL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 30.JUL.2014 AL 02.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN2014-0120, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-983Y SOLICITUD, ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-983 Y CUR 6192.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**61.75**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0											
									61.75	61.75	0.00								
6931	6931	05/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY , REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07.AGO.2014 AL 08.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-2014-019, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-917 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-917.	1715140099	MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0											
									8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
6932	6932	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19.OCT.2014 AL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-067, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2262 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2262.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**20.00**			20.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									20.00	20.00	0.00								
6933	6933	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN, VIAJE A LATACUNGA EL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2302, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-019, CP 737 Y SP 2302.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
6934	6934	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 21.SEP.2014 AL 24.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-055, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2263 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2263.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									280.00	280.00	0.00								
6935	6935	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE AL COCA DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2282, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-0031, CP 737 Y SP 2282.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6936	6936	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A PORTOVIEJO EL 01.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-054, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2264 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2264.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6937	6937	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE AMBATO DEL 22/09/2014 AL 23/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2252, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 737 Y SP 2252.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**215.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

6938	6938	05/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA, VIAJE A LATACUNGA DEL 13.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-056, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2256 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2256.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

6939	6939	05/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, VIAJE A ZAMORA DEL 12/10/2014 AL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2337, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 264 Y SP 2337.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								

6941	6941	05/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN , SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, SP 2335 Y CP 954.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**8.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

6942	6942	05/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN , SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, CP 954 Y SP 2319.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

6943	6943	05/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN , SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, CP 954 Y SP 2331.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
6944	6944	05/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, VIAJE AL TENA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-PEGIAMBV-2014-006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2251 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2251.	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00

6945	6945	05/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, VIAJE A MILAGRO DEL 22.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2270 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2270.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

6946	6946	05/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO DEL VIAJE A MILAGRO DEL 22.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2270 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2270.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**344.47**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	344.47	344.47	0.00

6947	6947	05/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, ALCANCE AL PAGO DEL VIAJE A MILAGRO DEL 25.AGO.2014 AL 28.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2338 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2338.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**37.06**			37.06	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	37.06	37.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6948	6948	05/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 0249999 - SENPLADES PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE FUNCIONARIOS BAJO REGIMEN LOSEP	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**34,713.04**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	710509	1701	001	0	116.02	116.02	0.00	
31	000	040	001	000	710509	1701	001	0	2,033.65	2,033.65	0.00	
31	000	041	001	000	710509	1701	001	0	6,440.24	6,440.24	0.00	
31	000	042	001	000	710509	1701	001	0	838.47	838.47	0.00	
31	000	043	001	000	710509	1701	001	0	1,072.48	1,072.48	0.00	
31	000	044	001	000	710509	1701	001	0	10,953.22	10,953.22	0.00	
31	000	046	001	000	710509	1701	001	0	1,522.07	1,522.07	0.00	
31	000	047	001	000	710509	1701	001	0	526.80	526.80	0.00	
31	000	051	001	000	710509	1701	001	0	655.97	655.97	0.00	
31	000	052	001	000	710509	1701	001	0	94.01	94.01	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
6949	6893	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A GUALACEO EL 29/09/2014 PARA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN PROCESO DE FUTURA MANCOMUNIDAD SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2068, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-005, CP 737 Y SP 2068.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**16.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
6950	6863	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO VIAJE A IBARRA EL 8 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZAR A MANUELA ERNST A CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-JG-2014-088, FORMULARIO DEL LIQUIDACIÓN Nro. 2242 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2242	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

6951	6864	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JAVIER ÑACATO REEMBOLSO PEAJES, VIAJE A IBARRA EL 8 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZRA A MANUELA ERNST AL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-JG-2014-088, FORMULARIO DEL LIQUIDACIÓN Nro. 2242 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2242	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

6952	6861	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I DIANA EGUEZ VIAJE A MILAGRO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2014, PARA CAPACITACIONES PARA NUEVOS PDyOT SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-008-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2250 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2250	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

6953	6862	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I DIANA EGUEZ REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN , VIAJE A MILAGRO DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2014, PARA CAPACITACIONES PARA NUEVOS PDyOT SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-008-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2250 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2250	1713544250	EGUEZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	**14.99**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			14.99	14.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
6954	6859	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SANTIAGO LUCERO VIAJE A PUYO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2014, PARA CAPACITAR SOBRE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A TÉCNICOS DE GAD´S SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-SL-006-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2249 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2249	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
6955	6866	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, WENDY SANTOS VIAJE A RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2014, PARA CAPACITACIÓN DE LOS PD yOT a los GAD´S SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-WS-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2328 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2328	1716752900	SANTOS SAAVEDRA WENDY	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
6956	6869	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ VIAJE A PUYO EL 24 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRAER DE RETORNO A HELENA ZAMBONINO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-IV-2014-114, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2311 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2311	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
6957	6870	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE, VIAJE A PUYO EL 24 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRAER DE RETORNO A HELENA SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-IV-2014-114	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**9.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
6958	6958	05/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0249999 - SENPLADES PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 DE AGUIRRE P. ALMEIDA J. CEVALLOS S, CHACON V. ECHEVERRIA P. IANOTTI V. LOPEZ MARIA BELEN. MORALES M. PAUCAR J. PUENTE M. RODRIGUEZ L. SAENZ P. VALENCIA V. VASQUEZ A. ZAMBONINO H.	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**4,312.76**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	040	001	000	710509	1701 001 0			114.89	114.89	0.00									
31	000	043	001	000	710509	1701 001 0			300.05	300.05	0.00									
31	000	044	001	000	710509	1701 001 0			85.52	85.52	0.00									
31	000	046	001	000	710509	1701 001 0			651.79	651.79	0.00									
31	000	047	001	000	710509	1701 001 0			360.35	360.35	0.00									
31	000	051	001	000	710509	1701 001 0			398.62	398.62	0.00									
6959	6867	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A GUARANDA EL 24 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZAR DE RETORNO A CRISTINA VILLACIS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SENPLADES-DA-HC-2014-0110, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2307 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2307	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6960	6868	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, VIAJE A GUARANDA EL 24 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZAR DE RETORNO A CRISTINA VILLACIS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SENPLADES-DA-HC-2014-0110, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2307 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2307	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**27.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	23.00	23.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

6961	6873	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A LATACUNGA EL 14 DE OCTUBRE 2014, PARA MOVILIZAR A DANIELA VERGARA Y FRANKLIN CHIGUANO A PRESENTACIÓN DE METOLOGIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES A LOS GAD´S SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014-082	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6962	6874	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS REEMBOLSO DE PEAJES, VIAJE A LATACUNGA EL 14 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR A DANIELA VERGARA Y FRANKLIN CHIGUANO A PRESENTACIÓN DE METOLOGIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES A LOS GAD´S SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014-082.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**2.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6963	6963	05/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES , EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ZONAL 9, SEGÚN CONSTA EN CONTRATO NRO. 4020 DEL 02.OCT.2014.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**64,622.88**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	044	001	000	730702	1701	001	0	24,784.20	24,784.20	0.00	
31	000	044	001	000	840104	1701	001	0	29,901.76	29,901.76	0.00	
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0	9,936.92	9,936.92	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6964	6871	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A LATACUNGA EL 15 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR A LA ECON. DANIELA VERGARA Y FRANKLIN CHIGUANO PARA PRESENTACIÓN DE METODOLOGIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y METAS PARA LOS GAD´S SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DA-RV-2014-083,	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6965	6872	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS REEMBOLSO DE PEAJES, VIAJE A LATACUNGA EL 15 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR A LA ECON. DANIELA VERGARA Y FRANKLIN CHIGUANO PARA PRESENTACIÓN DE METODOLOGIA PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y METAS PARA LOS GAD´SSEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**2.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6966	6875	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, MOVILIZAR A LOS FUNICONARIOS CARLOS JARA Y DRA GLENDA CALVAS A SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF-DA-PM-2014-065, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2294 Y AUTORIZACIÓN EN SP2294	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6967	6876	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES REEMBOLSO PEAJES VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS CARLOS JARA Y DRA GLENDA CALVAS A SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEPSEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF-DA-PM-2014-065, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2294	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

6968	6968	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 216 No Entrada: 866	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**29.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	29.14	29.14	0.00

6969	6969	05/11/2014	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-6968 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 216 No Entrada: 866	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**3.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	3.50	3.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
6972	6972	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**111.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0			91.50	91.50	0.00							
6973	6973	05/11/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA CUR 6972 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**10.38**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0			7.98	7.98	0.00							
6974	6974	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 594	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**43.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530811	1701	001	0			40.19	40.19	0.00							
20	000	000	010	000	530813	1701	001	0			3.21	3.21	0.00							
6975	6975	05/11/2014	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-6974 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 594	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**5.21**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530811	1701	001	0			4.82	4.82	0.00							
20	000	000	010	000	530813	1701	001	0			0.39	0.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6980	6916	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ PAGO POR EL PEAJE DEL VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-IV-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2297 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2297	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0												
									2.00	2.00	0.00									
6981	6914	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN VASQUEZ PAGO POR EL VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-IV-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2297 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2297	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
6982	6912	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA CRUZ PAGO POR LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A SANTO DOMINGO EL 13 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-MC-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2327 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2327	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
6983	6921	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ PAGO POR REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE A TENA EL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-097, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2334 Y AUTORIZACIÓN 2334	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**20.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0												
									20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
6984	6920	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ POR LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A TENA EL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-097, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2334 Y AUTORIZACIÓN 2334	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6985	6918	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES PAGO DE REPOSICIÓN DE PEAJES DEL VIAJE A RIOBAMBA EL 16 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-PM-2014-096 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2295 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2295	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**6.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

6986	6917	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PEDRO MORALES PAGO DE LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A RIOBAMBA EL 16 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-PM-2014-096 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2295 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2295	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

6987	6884	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA,PAGO DE LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A LATACUNGA EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2303, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-026, CP 737 Y SP 2303.	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
6988	6883	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN, PAGO DE LA SUBSISTENCIA DEL VIAJE A LATACUNGA EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACUIÓN N° 2301, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-015, CP 737 Y SP 2301.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

6989	6154	06/11/2014	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA DEL 01/09/2014 AL 06/09/2014, MESAS DE DIALOGO PARA LEVANTAR INFORMACIÓN PARA PLANIFICACIÓN AMZONICA SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2065, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-016, CP 737 Y SP 2065.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**-572.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	-572.00	-572.00	0.00	

6990	6560	06/11/2014	DEV	RTO	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH, VIAJE A BABAHOYO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, REALIZA LA PLANIFICACIÓN DE TRABAJO COOP. JUNTA DE FIDEICOMISO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2091, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-031, CP 274 Y SP 2091.	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	**-56.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	-56.00	-56.00	0.00	

6991	6854	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, VALERIA BANDERASPAGO DEL TRANSPORTE DEL 14 EN SU VIAJE A RIOBAMBA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2014, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VB-004-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro 2323 Y SP 2323	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**3.75**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6992	6888	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA LA MATRICULA DE DOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENPLADES-MATRIZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1616-M, CP 992 Y SP 1675.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**112.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			112.00	112.00	0.00						
6993	6857	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, KARINA SANDOVAL REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, VIAJE A MACHALA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-CS-004-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2343 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2343	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**16.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00						
6994	6367	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR CARVAJAL VIAJE A PANGUA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-021, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2203 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2203	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						
6995	6944	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR.- PAGO VIAJE AL TENA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, PARA ESTATEGIA DE DESPLIEGU PARA FORMULACIÓN DE PANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-PEGIAMBV-2014-006, SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2251 .	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**440.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6996	6352	06/11/2014	DEV	NOR	TRF	PLAN BINACIONAL, PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA, TRANSFERENCIA DE FONDOS CONFORME DECRETO EJECUTIVO 1465 Y OFICIO Nro. PBDRF-DE-2014-0406-O DE 08 DE OCTUBRE DE 2014, PARA GASTOS OPERATIVOS DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014.	1791758404001	PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA	**307,851.15**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	580108	1701	001	0	307,851.15	307,851.15	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								
6998	6938	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA, PAGO VIAJE A LATACUNGA DEL 13,OCT.2014 AL 17 PARA PARTICIPACIÓN EN ESTRATEGIA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGÚN INFORME NRO. SPN-DOTM-2014-056, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2256 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2256.	1714597661	MORAN GUZMAN IVONNE GABRIELA	**360.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6999	6936	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A PORTOVIEJO EL 01.OCT.2014, PARA EXPOSICIÓN EN EL PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SEGÚN INFORME NRO. SPN-DOTM-2014-054, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2264 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2264.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7000	6947	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, ALCANCE AL PAGO DEL VIAJE A MILAGRO DEL 25.AGO.2014 AL 28.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2338 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2338.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**37.06**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	37.06	37.06	0.00

7001	6934	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A PORTOVIEJO DEL 21.SEP.2014 AL 24.SEP.2014, PARA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME NRO. SPN-DOTM-2014-055, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2263 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2263.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**280.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7002	6932	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19.OCT.2014 AL 21.OCT.2014, PARA ASISTENCIA A PUNTOS DE ATENCIÓN N EL MARCO DE ESTRATEGIA DE COMPAÑAMIENTO A LOS GAD, SEGÚN INFORME N°. SPN-DOTM-2014-067, FORMULARIO N°. 2014-2262 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2262.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**20.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

7003	6945	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA,REPOSICION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIS DEL VIAJE A MILAGRO DEL 22.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2270 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2270.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

7004	6946	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO DEL VIAJE A MILAGRO DEL 22.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2270 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2270.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**344.47**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	344.47	344.47	0.00

7005	6931	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY , PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07.AGO.2014 AL 08.AGO.2014, SEGÚN INFORME N°. SPN-2014-019, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-917 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N°. CGAF-VSA-2014-917.	1715140099	MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7006	6929	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA,PAGO ALCANCE AL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 30.JUL.2014 AL 02.AGO.2014, PARA ARTICULACIÓN PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN INFORME N°. SPN-PEATSPTPPN2014-0120, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°. 2014-983Y SOLICITUD, ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-983 Y CUR 6192.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**61.75**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	61.75	61.75	0.00	

7007	6913	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,QUIROZ NATHALY, PAGO VIAJE A RIOBAMBA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014,PARA ESTRATGIA DE DESPLIEGUE PARA FORMULACIÓN PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME N°. SPN-PEATSPTPPN-2014-028, FORMULARIO LIQUIDACIÓN N°. 2014-2325 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N°. CGAF-VSA-2014-2325.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**440.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00	

7008	6911	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , VERDESOTO SANTIAGO, PAGO VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014,PARA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, SEGÚN INFORME N°. SPN-DPP-2014-009, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2324 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N°. CGAF-VSA-2014-2324.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7009	6910	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014,PARA LINEAS DE INVESTIGACIÓN QUE LLEVA A CABO LA DIRECCIÓN DE PENSAMIENTO PROGRAMÁTICO SEGÚN INFORME N° SPN-DOTM-2014-0062, FORMULARIO N °2014-2260 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2260.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7010	6909	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , ACHIG BALAREZO LUCAS, PAGO VIAJE AL TENA DEL 01.OCT.2014 AL 02.OCT.2014, PARA COORDINACIÓN ACTIVIDADES Y ASISTENCIA A TERCER GABINETE EJECUTIVO SEGÚN INFORME N°. SPN-DPPR-2014-006, FORMULARIO LIQUIDACIÓN N°2014-2315 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO N ° CGAF-VSA-2014-2315.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7011	6937	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO,PAGO VIAJE AMBATO DEL 22/09/2014 AL 23/09/2014, PARA CAPACITACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL A LOS GADS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2252, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 737 Y SP 2252.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**215.00**			215.00	APROBADO	MJCHACONM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7012	6939	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO, PAGO VIAJE A ZAMORA DEL 12/10/2014 AL 14/10/2014, CAPACITACIONES PARA NUEVOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIALSEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2337, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 264 Y SP 2337.	1715508063	SEVILLANO VASQUEZ GUSTAVO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00	

7013	6935	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, PAGO VIAJE AL COCA DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014, PARA IDENTIFICAR AVANCES NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES PARA PRESTADORES DE SERVICIO, SEGÚN FORMULARIO N° 2282, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-0031, CP 737 Y SP 2282.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

7014	6933	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN, PAGO VIAJE A LATACUNGA EL 15/10/2014, PARA PRESENTACIÓN DE EJERCICIO DE METODOLOGÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y METAS GADS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2302, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-019, CP 737 Y SP 2302.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7015	6941	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH, PAGO GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN ,PARA APOYO TÉCNICO EN DESPLIEGUE DE CAPACITACION DE GADS SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, SP 2335 Y CP 954.	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**8.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							
7016	6942	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH, PAGO GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN , PARA CAPACITACIONES DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, CP 954 Y SP 2319.	1713288684	HEREDIA PICO SANDRA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
7017	6943	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, PAGO GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN , SEGÚN CONSTA EN POA SI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0339-M, CP 954 Y SP 2331.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**16.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
7018	6927	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PLACENCIA MORILLO YOMAIRA, PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-2014-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2244 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2244.	0401396502	PLACENCIA MORILLO YOMAIRA	**14.99**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7019	6926	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PLACENCIA MORILLO YOMAIRA, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-2014-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2244 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2244.	0401396502	PLACENCIA MORILLO YOMAIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
7020	6924	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VERDESOTO SANTIAGO, PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2259 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2259.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**8.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
7021	6922	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VERDESOTO SANTIAGO, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-012, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2259 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2259.	1712500303	VERDESOTO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
7022	7022	06/11/2014	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, MIDEROS MORA ANDRES, CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL ALCANCE DE LA ACCIÓN DEL ESTADO EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN POA-PAC SCI, MEMO Nro. SENPLADES-SCI-PEAEPSBP-2014-0141-M Y Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1154-M, CP 774.	1713262747001	MIDEROS MORA ANDRES IVAN	**54,208.00**			54,208.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	050	001	000	730601	1701	001	0	54,208.00	54,208.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7023	7023	07/11/2014	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, CONSULTORÍA PARA "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ", SEGÚN POA SSE, MEMO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0292-M Y CGPI-2014-969-M, CP 931	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**46,446.00**			9,289.20	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	026	001	000	730601	1701	701	0	46,446.00	46,446.00	0.00									
7024	7024	07/11/2014	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, CONSULTORÍA PARA "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ", SEGÚN POA SSE, MEMO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0292-M Y CGPI-2014-969-M, CP 931	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**27,973.52**			5,594.70	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	026	001	000	730601	1701	001	0	27,973.52	27,973.52	0.00									
7025	7025	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA FUERA DE CATÁLOGO PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1505-M Y CGAF-DA-2014-1531-M, CP 946 Y SP 1680.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,826.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	1,826.60	1,826.60	0.00									
7026	7026	07/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 02/10/2014 AL 03/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2248, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-001, CP 264 Y SP 2248.	1712540309	CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7027	7027	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA, VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2255, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-046, CP 737 Y SP 2255.	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7028	7028	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALBORNOZ CASTELLANOS PAOLA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/09/2014 AL 30/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2124, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-009, CP 737 Y SP 2124.	1802088433	ALBORNOZ CASTELLANOS PAOLA ELIZABETH	**14.99**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00

7029	7029	07/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA, VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2254, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-034, CP 265 Y SP 2254.	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7030	7030	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2246, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-036, CP 737 Y SP 2246.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7031	7031	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE AL PUYO DEL 20/10/2014 AL 21/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2292, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-105, CP 737 Y SP 2292.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7032	7032	07/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE AL PUYO DEL 20/10/2014 AL 21/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2292, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-105, CP 737 Y SP 2292.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**24.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
7033	7033	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AL TENA DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2310, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-109, CP 737 Y SP 2310.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
7034	7034	07/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, VIAJE AL TENA DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2310, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-109, CP 850 Y SP 2310.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**25.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			23.00	23.00	0.00							
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7035	7035	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2293, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-094, CP 737 Y SP 2293.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7036	7036	07/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2293, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-094, CP 850 Y SP 2293.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

7037	7037	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 11/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2296, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-055, CP 737 Y SP 2296.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7038	7038	07/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 629	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**27.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0	27.72	27.72	0.00

7039	7039	07/11/2014	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-7038 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 629	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**1.71**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0	1.71	1.71	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7040	7040	07/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A ESMERLADAS DEL 14/10/2014 AL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2299, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA 093, CP 737 Y SP 2299.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
7041	7041	07/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A ESMERLADAS DEL 14/10/2014 AL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2299, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA 093, CP 850 Y SP 2299.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**43.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	39.40	39.40	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
7042	7035	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO EL 15/10/2014, MOVILIZAR PERSONAL PARA FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2293, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-094, CP 737 Y SP 2293.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
7043	7036	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO EL 15/10/2014, MOVILIZAR FUNCIONARIOS FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2293, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-094, CP 850 Y SP 2293.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7044	7037	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO EL 11/09/2014, PARA MOVILIZAR FYUNCIONARIOS PARA IDENTIFICAR AVANCES Y NUDOS CRÍTICOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2296, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-055, CP 737 Y SP 2296.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7045	7028	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALBORNOZ CASTELLANOS PAOLA ELIZABETH, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29/09/2014 AL 30/09/2014, PARA REVISIÓN DE PROFORMA PERSUPUESTARIA 2015 DE EMPRESAS PÚBLICAS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2124, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-009, CP 737 Y SP 2124.	1802088433	ALBORNOZ CASTELLANOS PAOLA ELIZABETH	**14.99**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00

7046	7027	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA, PAGO VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, PARA IDENTIFICAR AVANCES, NUDOS CRÍTICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2255, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-046, CP 737 Y SP 2255.	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7047	7030	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, PAGO VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, PARA IDENTIFICAR AVANCES, NUDOS CRÍTICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2246, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-036, CP 737 Y SP 2246.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7048	7029	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA, PAGO VIAJE A MACHALA DEL 16/10/2014 AL 17/10/2014, PARA IDENTIFICAR AVANCES, NUDOS CRÍTICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2254, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-034, CP 265 Y SP 2254.	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

7049	7032	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, PAGO VIAJE AL PUYO DEL 20/10/2014 AL 21/10/2014, PAGO TRASLADO DE FUNCIONARIA PARA FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2292, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-105, CP 737 Y SP 2292.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**24.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

7050	7031	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, PAGO VIAJE AL PUYO DEL 20/10/2014 AL 21/10/2014, TRASLADAR FUNCIONARIA PARA FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2292, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-105, CP 737 Y SP 2292.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7051	7026	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO, PAGO VIAJE A PORTOVIEJO DEL 02/10/2014 AL 03/10/2014, PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2248, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-001, CP 264 Y SP 2248.	1712540309	CARDENAS PASATO LUIS EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
7052	7034	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ.- PAGO VIAJE AL TENA DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS Y REUNIONES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2310, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-109, CP 850 Y SP 2310.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**25.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0												
									23.00	23.00	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0												
									2.00	2.00	0.00									
7053	7033	08/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AL TENA DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, PARA MOVILIZAR FUNCIONARIOS A REALIZAR VISITAS Y REUNIONES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2310, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-109, CP 737 Y SP 2310.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
7054	7054	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 308 No Entrada: 1106	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
7056	7056	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 299 No Entrada: 1097	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
7057	7057	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 363 No Entrada: 1319	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
7058	7058	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 361 No Entrada: 1317	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
7059	7059	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 341 No Entrada: 1245	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
7060	7060	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1182	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7061	7061	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1107	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
7062	7062	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 989	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**161.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									161.84	161.84	0.00									
7063	7063	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1115	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
7064	7064	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 1270	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0												
									280.00	280.00	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7066	7066	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 245 No Entrada: 970	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**261.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0											
									261.46	261.46	0.00								
7067	7067	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1089	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0											
									440.00	440.00	0.00								
7068	7068	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1140	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0											
									440.00	440.00	0.00								
7069	7069	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 325 No Entrada: 1143	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0											
									360.00	360.00	0.00								
7070	7070	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1083	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7071	7071	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 1113	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
7072	7072	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 306 No Entrada: 1104	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
7073	7073	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 320 No Entrada: 1138	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7074	7074	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 295 No Entrada: 1087	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
7075	7075	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 311 No Entrada: 1109	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0		160.00	160.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7076	7076	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 329 No Entrada: 1147	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
7077	7077	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 310 No Entrada: 1108	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
7078	7078	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 303 No Entrada: 1101	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
7079	7079	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 1111	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
7080	7080	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1145	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7081	7081	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 333 No Entrada: 1183	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
7083	7083	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 266 No Entrada: 1005	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**369.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		369.72	369.72	0.00								
7084	7084	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1086	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
7085	7085	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 270 No Entrada: 1010	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**205.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		205.40	205.40	0.00								
7088	7088	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1006	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**391.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		391.60	391.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
7090	7090	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 276 No Entrada: 1035	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**632.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		632.96	632.96	0.00								
7091	7091	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 298 No Entrada: 1090	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
7092	7092	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 262 No Entrada: 992	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**251.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		251.27	251.27	0.00								
7093	7093	09/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 1031	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**275.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		275.15	275.15	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 >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7096	7096	10/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 PAGOS AL IESS- PAGO A CUENTAS DE SERVIDORES	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**84,294.71**			0.00	APROBADO	CFVITERI		CFVITERI	CFVITERI	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	710602	1701	001	0	4,112.88	4,112.88	0.00
31	000	040	001	000	710602	1701	001	0	3,120.10	3,120.10	0.00
31	000	041	001	000	710602	1701	001	0	2,831.96	2,831.96	0.00
31	000	042	001	000	710602	1701	001	0	1,040.92	1,040.92	0.00
31	000	043	001	000	710602	1701	001	0	874.90	874.90	0.00
31	000	044	001	000	710602	1701	001	0	8,129.43	8,129.43	0.00
31	000	045	001	000	710602	1701	001	0	1,453.10	1,453.10	0.00
31	000	046	001	000	710602	1701	001	0	3,593.00	3,593.00	0.00
31	000	047	001	000	710602	1701	001	0	2,500.52	2,500.52	0.00
31	000	049	001	000	710602	1700	001	0	139.61	139.61	0.00
31	000	050	001	000	710602	1701	001	0	1,651.67	1,651.67	0.00
31	000	051	001	000	710602	1701	001	0	139.61	139.61	0.00
31	000	052	001	000	710602	1701	001	0	516.71	516.71	0.00
31	000	053	001	000	710602	1701	001	0	1,322.14	1,322.14	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7097	7040	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A ESMERLADAS DEL 14/10/2014 AL 15/10/2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2299, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA 093, CP 737 Y SP 2299.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

7098	7041	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A ESMERLADAS DEL 14/10/2014 AL 15/10/2014, REEMBOLSO DE GASOLINA Y PEAJES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2299, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA 093, CP 850 Y SP 2299.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**43.40**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	39.40	39.40	0.00								
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

7102	7102	10/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO FONDIOS DE RESERVA PASIVO EN CUENTAS DE SERVIDORES Y PAGO AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20147	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,273.41**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	710602	1701	001	0	100.96	100.96	0.00								
31	000	043	001	000	710602	1701	001	0	68.06	68.06	0.00								
31	000	044	001	000	710602	1701	001	0	302.88	302.88	0.00								
31	000	047	001	000	710602	1701	001	0	117.62	117.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7103	5172	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO, FACT/ 351, SERVICIOS OCTUBRE 2014 EXPERTO DE APOYO DESIGNADO POR EL COMISIONADO DE LA CAITISA MASTER ALBERTO ARROYO PICARD, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0305-M, CP 736 Y CONTRATO SUSCRITO.	1711477073001	CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO	**3,267.86**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0			3,267.86	3,267.86	0.00							

7104	5172	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO, REG IVA CUR 7103, FACT/ 351, SERVICIOS OCTUBRE 2014 EXPERTO DE APOYO DESIGNADO POR EL COMISIONADO DE LA CAITISA MASTER ALBERTO ARROYO PICARD, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0305-M, CP 736 Y CONTRATO SUSCRITO.	1711477073001	CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO	**392.14**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0			392.14	392.14	0.00							

7105	7025	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A, PAGO FACT No. 12149. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA FUERA DE CATÁLOGO PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1505-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,641.22**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0			1,641.22	1,641.22	0.00							

7106	7025	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A, PAGO FACT No. 12149. REG-IVA-CUR-7105. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA FUERA DE CATÁLOGO PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1505-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**185.38**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0			185.38	185.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7107	2369	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	PASES, PKF CO.CIA.LTDA, PAGO FACT/ 8855 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA PASES, FINANCIADO POR LA COMUNIDAD EUROPEA Y EJECUTADO POR LA SENPLADES; Y A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA..	0990593280001	PKF CO. CIA. LTDA.	**15,200.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	016	001	000	730602	1701	701	0	15,200.00	15,200.00	0.00	

7108	7108	10/11/2014	COM	NOR	OGA	PASES, PKF CO.CIA.LTDA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA PASES, FINANCIADO POR LA COMUNIDAD EUROPEA Y EJECUTADO POR LA SENPLADES; Y A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS.	0990593280001	PKF CO. CIA. LTDA.	**1,824.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	016	001	000	730602	1701	001	0	1,824.00	1,824.00	0.00	

7109	6789	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, MARIANA MARCHIONNI, L/C 1128, EVENTO DE CAPACITACIÓN"TÓPICOS DE ECONOMETRÍA PARA DATOS DE CORTE TRANSVERSAL Y PANELES CON APLICACIONES STATA", PARA SERVIDORES DE SENPLADES, SEGÚN POA SSE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0203-M, SSE-2014-0233-M Y CGAF-DTH-2014-1099-M.	22349070N	MARCHIONNI MARIANA	**19,232.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	026	001	000	730603	1701	701	0	19,232.00	19,232.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7110	6790	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, MARIANA MARCHIONNI, REGI IVA CUR 7109, L/C 1128, EVENTO DE CAPACITACIÓN "TÓPICOS ECONOMETRÍA PARA DATOS DE CORTE TRANSVERSAL Y PANELES CON APLICACIONES STATA", SERVIDORES SENPLADES, SEGÚN POA SSE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0203-M, SSE-2014-0233-M Y CGAF-DTH-2014-1099-M.	22349070N	MARCHIONNI MARIANA	**2,307.84**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	026	001	000	730603	1701	001	0	2,307.84	2,307.84	0.00	

7112	7023	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, PAGO CONSULTORÍA "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ", SEGÚN POA SSE, MEMO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0292-M Y CGPI-2014-969-M, CP 931	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**18,578.40**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	026	001	000	730601	1701	701	0	18,578.40	18,578.40	0.00	

7114	7024	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, REG-CUR-IVA-7112 "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ", SEGÚN POA SSE, MEMO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0292-M Y CGPI-2014-969	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**2,229.41**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	026	001	000	730601	1701	001	0	2,229.41	2,229.41	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7115	3457	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PRELAECUADOR S.A, PAGO FACT No. 796. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14 SERVICIO DE SONDEO MUNDIAL DE NOTICIAS 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0164-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-0481-M, CP 439.	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	**300.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730241	1701	001	0			300.00	300.00	0.00						
7116	3457	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REG-IVA-CUR-7115. PRELAECUADOR S.A, PAGO FACT No. 796. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/14 SERVICIO DE SONDEO MUNDIAL DE NOTICIAS 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0164-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-0481-M, CP 439.	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730241	1701	001	0			36.00	36.00	0.00						
7117	7024	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, PAGOCONSULTORÍA "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ", SEGÚN POA SSE, MEMO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0292-M Y CGPI-2014-969-M, CP 931	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**8,000.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	026	001	000	730601	1701	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
7118	7108	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	PASES, PKF CO.CIA.LTDA, PAGO FACT/ 8855, REG-IVA-CUR-7107, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA PASES, FINANCIADO POR LA COMUNIDAD EUROPEA Y EJECUTADO POR LA SENPLADES; Y A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	0990593280001	PKF CO. CIA. LTDA.	**1,824.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	016	001	000	730602	1701	001	0				1,824.00	1,824.00	0.00						
7119	7024	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, REG-IVA-CUR- 7117 "RECOPILAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ", SEGÚN POA SSE, MEMO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0292-M Y CGPI-2014-969-M, CP 93	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**960.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	026	001	000	730601	1701	001	0				960.00	960.00	0.00						
7120	7120	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, PARA LA ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON MÁXIMAS AUTORIDADES TEMA: AGUA Y SANEAMIENTO, SEGÚN CP 119, OT DEL 31.ENE.2014, INFORME DE SATISFACCIÓN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0296-M Y OP CGAF-2014-1692.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**71.68**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0				71.68	71.68	0.00						
7122	7122	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIELA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2326 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2326.	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7123	7123	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014 SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-033, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2288 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2288.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7131	7131	11/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SAENZ LAVERDY ESTEBAN, VIAJE A MANABÍ, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-PEIDYCAP-2014-083, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2275 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2275.	1713537528	SAENZ LAVERDY ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 040	001 000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7132	7132	11/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A MANABÍ, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-PEIDYCAP-2014-041, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2283 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2283.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 040	001 000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7134	7134	11/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, LE QUANG MATHIEU BJORN SUNSHINE, REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A MILAGRO EL 12.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 02-SNPD-AD-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-996 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-996.	1755781661	LE QUANG MATHIEU BJORN SUNSHINE	**201.11**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530301	1701	001	0	201.11	201.11	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 >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7135	7135	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO, PARA ARREGLO DE CERÁMICA DE PARED PISO 3 LADO NORTE DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1538-M Y CGAF-2014-1579-M, CP 966 Y SP 1694.	0500825310001	TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO	**112.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								

7136	7136	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO VIAJE A PUYO Y AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SNPD-2014-036, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2397	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								

7137	7137	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. snpd-2014-030, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2329	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**84.00**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								

7138	7138	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA- ARENILLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-043, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDAICÓN DE GASTOS Nro. 2014-2488	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**390.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7139	7139	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ -LUIS VIRACOCHA VIEJE A CUENCA-ARENILLAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SNPD-2014-045, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2417	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**585.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00

7140	7140	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JAYRO, VIAJE Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014 SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-025, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2291 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2291.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**229.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	27.00	27.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

7141	7141	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SNPD-2014-031, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2244	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**84.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7142	7142	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014 SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-027, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2290 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2290.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**227.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

7143	7143	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ -LUIS VIRACOCHA VIAJE A PUYO-AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SNPD-2014-038, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2398	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

7144	7144	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ JUAN REINO VIAJE A PUYO - AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-037, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2396	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

7145	7145	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - JUAN REINO VIAJE A CUENCA-ARENILLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-044, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2416	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**455.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7146	7146	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES, VIAJE A MANTA, DEL 16.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGTEPBV-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2247 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2247.	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

7147	7147	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A ESMERALDAS, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-018, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2314 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2314.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

7148	7148	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, LOPEZ LUZURIAGA FRANCISCO JAVIER, VIAJE A OTAVALO, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-2014-013, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2277 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2277.	1720943131	LOPEZ LUZURIAGA FRANCISCO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

7149	7149	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RENÉ, VIAJE A IBARRA, DEL 21.OCT.2014 AL 22.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-2014-017, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2267 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2267.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7151	7151	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH, VIAJE A PANGUA, COTOPAXI DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2404, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-012, CP 1011.	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									200.00	200.00	0.00								
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								
7153	7143	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ -LUIS VIRACOCHA VIAJE A PUYO-AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, REALIZA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SNPD-2014-038, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2398	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									195.00	195.00	0.00								
7154	7154	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A PANGUA DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2298, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-082, CP 1011 Y SP 2298.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7155	7155	11/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A PANGUA DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2298, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-082, CP 850 Y SP 2298.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**41.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	39.50	39.50	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7156	7145	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - JUAN REINO VIAJE A CUENCA-ARENILLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, OFRECE SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-044, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2416	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**455.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7157	7122	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPAÑA JESSICA GABRIELA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, VIITAS A EMPRESAS PÚBLICAS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2326 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2326.	1713509493	ANDRADE CAMPA¥A JESSICA GABRIE	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7158	7158	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL, VIAJE AMBATO DEL 22/10/2014 AL 23/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2268, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-005, CP 1011 Y SP 2268.	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7159	7139	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ -LUIS VIRACOCHA VIEJE A CUENCA-ARENILLAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2014, OFRECE SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SNPD-2014-045, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2417	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**585.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00								

7160	7131	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SAENZ LAVERDY ESTEBAN, VIAJE A MANABÍ, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERV. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-PEIDYCAP-2014-083, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2275 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2275.	1713537528	SAENZ LAVERDY ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

7161	7138	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO.- PAGO VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA-ARENILLAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-043, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDAICÓN DE GASTOS Nro. 2014-2488	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**390.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								

7162	7149	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE. CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RENÉ, PAGO VIAJE A IBARRA, DEL 21.OCT.2014 AL 22.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-2014-017, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2267 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2267.	1710453950	CHIGUANO GUAYNILLA FRANKLIN RE	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7163	7148	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, LOPEZ LUZURIAGA FRANCISCO JAVIER, PAGO VIAJE A OTAVALO, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-2014-013, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2277 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2277.	1720943131	LOPEZ LUZURIAGA FRANCISCO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						

7164	7147	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, PAGO VIAJE A ESMERALDAS, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-018, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2314 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2314.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						

7165	7132	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A MANABÍ, DEL 07.OCT.2014 AL 08.OCT.2014, RECORRIDO ESTABLECIMIENTOS PRETADORES DE SERV. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-PEIDYCAP-2014-041, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2283 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2283.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7166	7142	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, PAGO VIAJE Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014 SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-027, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2290 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2290.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**227.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

7167	7146	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES, PAGO VIAJE A MANTA, DEL 16.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGTEPBV-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2247 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2247.	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7168	7134	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, LE QUANG MATHIEU BJORN SUNSHINE, REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A MILAGRO EL 12.SEP.2014, REUNIÓN CON 50 DIRIGENTS ESTUDINTILES, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 02-SNPD-AD-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-996 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-996.	1755781661	LE QUANG MATHIEU BJORN SUNSHINE	**201.11**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	201.11	201.11	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7169	7141	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LUIS VIRACOCHA VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014,BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SNPD-2014-031, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2244	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**84.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00						

7170	7123	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014 TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-033, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2288 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2288.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						

7171	7137	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE 2014, REALIZA LA COORDINACIÓN DE LA SEGUIRIDAD PARA EL SEVETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. snpd-2014-030, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2329	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**84.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			84.00	84.00	0.00						

7172	7140	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JAYRO, VIAJE Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES A PANGUA, DEL 02.OCT.2014 AL 04.OCT.2014 AVANZADA PERSONAL SEGURIDAD SN - INFORME SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-025, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2291 Y SOLIC PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2291.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**229.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	010	000	530803	1701 001 0			27.00	27.00	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00									
7173	7144	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ JUAN REINO VIAJE A PUYO - AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, COORDINA LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-037, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2396	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00									
7175	7175	11/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE EL COCA-PUYO DEL 21/10/2014 AL 23/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2266, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-026, CP 1011 Y SP 2266.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**464.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			464.00	464.00	0.00									
7176	2301	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES ,IMPULSO COMUNICADORES S.C,PAGO FACTURA 467 CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIÓDICO DIGITAL MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDOS N°SENPLADES-DCS-2014-0073-M ,468-M,CGAF-DA-2014-0207-M Y N°. SENPLADES-DCS-2014-0105 -M CGAF-DA-2014-0282-M, CP 306 Y SP-CGAF-2014-0721	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	044	001	000	730218	1701 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7177	2301	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES ,IMPULSO COMUNICADORES S.C, REG-IVA-CUR-7176 CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIÓDICO DIGITAL OCT/2014 MEMORANDOS No SENPLADES-DCS-2014-0073-M, 468, CGAF-DA-2014-0207-M Y Nro. SENPLADES-DCS-2014-0105-M CGAF-DA-2014-0282-M, CP 306 Y SP-CGAF-2014-0721	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	**300.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730218	1701	001	0	300.00	300.00	0.00									
7179	7136	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - RAMIRO CARRILLO VIAJE A PUYO Y AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-SNPD-2014-036, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2397	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**195.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	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									
7182	7151	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH, VIAJE A PANGUA, COTOPAXI DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, ASISTIR GSBINETE ITINERANTE SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2404, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-012, CP 1011.	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7184	7184	12/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACION DE INSUMOS, SOLANO FRANCO ELENA DEL ROSARIO, PARA SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE CONSTRUCCION DE INSUMOS PARA LA FORMACIÓN DE POLITICA PARA ATENCION A LAS PERSONAS LGBTI; SEGÚN POA SGPBV, MEMO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0465-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-1564-M, CP 958 Y SP 1700.	1201905781001	SOLANO FRANCO ELENA DEL ROSARIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	042	001	000	730206	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00								

7185	7185	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN JINEZ MOVIMIENTO DE PUNTOS DE RED Y ELÉCTRICOS PARA EL PISO 7 DE LA SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0456-M/CGGE-DTIC-2014-0248-M Y CGAF-DA-2014-1540-M, AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1677-M, CP 941	1709493090001	JINEZ AGUIRRE JUAN FERNANDO	**1,288.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	1,288.00	1,288.00	0.00								

7186	7186	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRO-SANITARIO, CALENTADORES DE AGUA, BOMBAS Y CISTERNAS DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGÚN POA CGAF Y PAC ,MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0857-M , CGAF-DA-2014-0875-M Y	1705133112001	GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO	**778.40**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	778.40	778.40	0.00								

7187	7187	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GUSTAVO BEDÓN VIAJE A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGTEPBV-2014-003, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2252 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2252	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7188	5418	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, SIPAE, PAGO FAC.001-001-756 CONSULTORÍA ENCARGUADA DE ELABORAR UN ANÁLISIS Y PROPUESTA SOBRE EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INTERVENCIÓN OPERATIVA PREDIO LA CLEMENTINA, SEGÚN POA-PAC SPN, MEMO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0289-M/CGAF-DA-2014-0958-M, CONTRATO SUSCRITO Y CP 666.	1792015308001	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMATICA AGRARIA EN EL ECUADOR	**20,000.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	042	001	000	730601	1701	001	0				20,000.00	20,000.00	0.00					
7189	7189	12/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLOS GONZAGA REEMBOLSO PASAJES VIAJE A MACHALA DEL 18 AL 22 Y 25 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. spn-dotm-2014-022 Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2141 Y SP 2141	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00					
7190	7190	12/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLA MOLINA VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0035, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2139	1718585605	MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00					
7191	5418	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, SIPAE,REG-CUR-IVA-7188.FAC 756 PAGO 2 CONSULTORÍA ELABORAR UN ANÁLISIS Y PROPUESTA SOBRE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INTERVENCIÓN OPERATIVA EN EL PREDIO LA CLEMENTINA, SEGÚN POA-PAC SPN, MEMO No. SENPLADES-SPN-2014-0289-M/CGAF-DA-2014-0958-M, CONTRATO SUSCRITO Y CP 666.	1792015308001	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMATICA AGRARIA EN EL ECUADOR	**2,400.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	042	001	000	730601	1701	001	0				2,400.00	2,400.00	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7193	7120	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, PAGO FACTURA 001-001-4475 ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON MÁXIMAS AUTORIDADES TEMA: AGUA Y SANEAMIENTO, SEGÚN CP 119, OT DEL 31.ENE.2014, INFORME DE SATISFACCIÓN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0296-M Y OP CGAF-2014-1692.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**64.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0											
									64.00	64.00	0.00								
7194	7135	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO, FACT/475, PARA ARREGLO DE CERÁMICA DE PARED PISO 3 LADO NORTE DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1538-M Y CGAF-2014-1579-M, CP 966 Y SP 1694.	0500825310001	TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO	**100.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0											
									100.00	100.00	0.00								
7195	7135	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO, FACT/475, REG-IVA-CUR-7194, PARA ARREGLO DE CERÁMICA DE PARED PISO 3 LADO NORTE DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1538-M Y CGAF-2014-1579-M, CP 966 Y SP 1694.	0500825310001	TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO	**12.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0											
									12.00	12.00	0.00								
7196	7120	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO,REG IVA CUR 7193 ,PAGO FAC. 4475 ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON MÁXIMAS AUTORIDADES TEMA: AGUA Y SANEAMIENTO, SEGÚN CP 119, OT DEL 31.ENE.2014, INFORME DE SATISFACCIÓN, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0296-M Y OP CGAF-2014-1692.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**7.68**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0											
									7.68	7.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7197	7197	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PILLAJO MANUEL FERNANDO, VIAJE AL PUYO EL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2312, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-113, CP 1011 Y SP 2312.	1706447636	PILLAJO MANUEL FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
7198	7158	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL, PAGO VIAJE AMBATO DEL 22/10/2014 AL 23/10/2014, APOYO EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2268, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-005, CP 1011 Y SP 2268.	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						
7199	7175	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, PAGO VIAJE EL COCA-PUYO DEL 21/10/2014 AL 23/10/2014,ACOMPAÑAMIENTO NUEVO SECRETARIO EJECUTIVO DEL ECORAE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2266, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-026, CP 1011 Y SP 2266.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**464.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			464.00	464.00	0.00						
7200	7200	12/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PILLAJO MANUEL FERNANDO, VIAJE AL PUYO EL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2312, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-113, CP 850 Y SP 2312.	1706447636	PILLAJO MANUEL FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			11.00	11.00	0.00						
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7201	7201	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-001, CP 264 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
7202	7154	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, PAGO VIAJE A PANGUA DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, MOVILIZAR SECRETARIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A GABINETE ITINERANTE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2298, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-082, CP 1011 Y SP 2298.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00						
7203	7203	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-001, CP 954 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00						
7204	7204	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, NIETO GALARZA HERNÁN OSWALDO, VIAJE A GUARANDA DEL 21/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 111, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-006, CP 264 Y SP 111.	0201517570	NIETO GALARZA HERNÁN OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7205	7205	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, VERONICA YANCHAPAXI VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-LY-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2146	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**12.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	

7206	7206	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN JUAN VILLACIS VIAJE A ZAMORA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-JGVC-002-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2151	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

7207	7207	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A PEDENALES DEL 07/10/2014 AL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2273, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-2014-039, CP 1011 Y SP 2273.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**256.65**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00	
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	61.65	61.65	0.00	

7208	3890	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MAYA QUINTERO ANGELICA, PAGO FAC. 002-001-09 CONSULTORIA ELABORAR DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMPETENCIA MANEJO DESECHOS SÓLIDOS Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ECUADOR, SEGÚN POA-PAC SD. CONTRATO SUSCRITO EL 20-06-2014. PLAZO 180 DÍAS, M. 247-M.	1714690128001	MAYA QUINTERO ANGELICA	**6,750.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	046	001	000	730601	1701	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7212	7212	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANARA ARIAS VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014,REEMBOLSO MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES nro. SPN-DOTM-2014-047 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr. 2143	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
7214	3890	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MAYA QUINTERO ANGELICA,PAGO REG -IVA- CUR- 7208 FAC. 09, PRODUCTOS 4 Y 5, ELB. UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMPETENCIA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL , SEGÚN POA-PAC SD. CONTRATO SUSCRITO EL 20-06-2014. PLAZO 180 DÍAS.	1714690128001	MAYA QUINTERO ANGELICA	**810.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730601	1701	001	0												
									810.00	810.00	0.00									
7215	7215	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN VALERIA BANDERAS VIAJE A PORTOVIEJO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VB-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2058 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2058	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
7216	7216	12/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, VERONICA SANTILLAN VIAJE A MILAGRO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VS-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2094 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2094	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**8.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7218	6747	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, , EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. PAGO FACT No 220950	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**76.92**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0		76.92	76.92	0.00								
7219	6747	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, , EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. PAGO FACT No 220950	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**746.38**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0		746.38	746.38	0.00								
7220	6747	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, PAGO FACT No. 220952. SEGÚN POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**568.91**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0		568.91	568.91	0.00								
7221	6747	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, PAGO FACT No. 220952 SEGÚN POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**58.08**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0		58.08	58.08	0.00								
7222	6747	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS, GENERACIÓN PAGO FACTURA 220946 INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,727.68**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0		3,727.68	3,727.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7223	6915	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A BABAHOYO DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, DESPLIEGUE ACOMPAÑAMIENTO ELABO RACIÓN PDYOT INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-060, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2265	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	**440.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00	

| 7225 | 6747 | 12/11/2014 | RDP | NOR | OGA | CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS,REG IVA CUR 7222, FAC. 220946 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. | 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | **398.64** | | | 0.00 | APROBADO | MJCHACONM | MJCHACONM | MJCHACONM | JMSALAZARM | JMSALAZARM | S | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	398.64	398.64	0.00	

| 7227 | 6742 | 12/11/2014 | DEV | NOR | OGA | CORRIENTE, MATRIZ PRODUCTIVA, GENERACIÓN INSUMOS, GENERACIÓN DE ALERTAS, CAITISA, PAGO FAC. 22095 AGENDA REGULATORIA, EUROVIAJES TUR S.A., PASAJES INTERNACIONALES; 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. | **5,855.14** | | | 0.00 | APROBADO | MJCHACONM | | MJCHACONM | JMSALAZARM | FRZURITAS | S | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530302	1701	001	0	5,855.14	5,855.14	0.00	

| 7228 | 7228 | 12/11/2014 | COM | NOR | OGA | MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE AMBATO EL 02/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2253, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0015, CP 1011 Y SP 2253. | 1709765208 | YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE | **37.35** | | | 0.00 | APROBADO | DCRUZ | | DCRUZ | LDFLORES | | N | N |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	37.35	37.35	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7229	7229	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO, VIAJE PEDRO CARBO EL 13/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2330, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-2014-0002, CP 737 Y SP 2330.	1718123498	CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7230	7230	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2245, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-006, CP 737 Y SP 2245.	1750536854	RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7231	7205	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, VERONICA YANCHAPAXI VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, APOYO EN DESARROLLO DE PDyOT REEMBOLSO MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DNYM-LY-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2146	1715428643	YANCHAPAXI LEON VERONICA LIZETH	**12.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
7234	6742	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, MATRIZ PRODUCTIVA, GENERACIÓN INSUMOS, GENERACIÓN DE ALERTAS, CAITISA, REG IVA CUR 7227, FAC. 001-001-220958, EUROVIAJES TUR S.A., PASAJES AÉREOS; 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.	**655.56**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530302	1701	001	0			655.56	655.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7235	2447	12/11/2014	COM	RPA	OGA	MATRIZ, TAME EP, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES 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 184.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,088.86**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530302	1701	001	0												
									-1,088.86	-1,088.86	0.00									
7236	4676	12/11/2014	COM	RPA	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0184 -M Y CGAF-DA-2014-0194-M. INFORME TÉCNICO 1464-CGAF-DTH-SENPLADES-2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,717.05**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530302	1701	001	0												
									-1,717.05	-1,717.05	0.00									
7237	7237	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, REEMBOLSO DE ALÍCUOTAS OCTUBRE 2014 Y GASTOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONO DEL CONDOMINIO BORJA PÁEZ PISO SEXTO (6); SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1697-M, CP 1037 Y SP 1695.	1708727563001	VASCONEZ ROSI ANA LUCIA	**239.24**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0												
									164.15	164.15	0.00									
7238	3960	12/11/2014	COM	RPA	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.	**-1,763.68**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									-1,763.68	-1,763.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7239	2416	12/11/2014	COM	RPA	OGA	GASTO CORRIENTE, MARITETOUR CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A TRAVES DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LOS FUNCIONARIAS/OS,LAS/LOS SERVIDORES/AS DE LA SENPLADES, ASI COMO TAMBIEN PARA DELEGADOS/AS , MISIONES, COMISIONES Y REPRESENTACIONES ESTRANJERAS Y NACIONALES CP 194.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-381.37**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530302	1701	001	0				-381.37		-381.37	0.00					
7240	7185	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN JINEZ, FACT. 1479PAGO MOVIMIENTO DE PUNTOS DE RED Y ELÉCTRICOS PARA EL PISO 7 DE LA SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0456-M/CGGE-DTIC-2014-0248-M Y CGAF-DA-2014-1540-M, AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1677-M, CP 941	1709493090001	JINEZ AGUIRRE JUAN FERNANDO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0				1,150.00		1,150.00	0.00					
7241	7241	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO, PARA LA REPOSICIÓN Y ARREGLO DE PIEDRAS ACERAS Y CONTORNO DEL EDIFICIO SENPLADES-MATRIZ, SEGÚN CP 1000, OT 78, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1722-M Y SP CGAF-2014-1697.	0500825310001	TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO	**560.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		CWGUERRAA	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0				560.00		560.00	0.00					
7242	7185	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN JINEZ, REG IVA CUR 7240, FACT. 1479, MOVIMIENTO DE PUNTOS DE RED Y ELÉCTRICOS PARA EL PISO 7 DE LA SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0456-M/CGGE-DTIC-2014-0248-M Y CGAF-DA-2014-1540-M, AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1677-M, CP 941	1709493090001	JINEZ AGUIRRE JUAN FERNANDO	**138.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0				138.00		138.00	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7243	4537	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, GHIOTTO LUCIANA MABEL, L/C nO. 1129, PAGO CONTRATACIONES CIVILES. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 641.	AAA374510	GHIOTTO LUCIANA MABEL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00	

7245	7200	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PILLAJO MANUEL FERNANDO, VIAJE AL PUYO EL 24/10/2014, MOVILIZAR A JOSÉ LUIS AGUIRRE SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2312, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-113, CP 850 Y SP 2312.	1706447636	PILLAJO MANUEL FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	11.00	11.00	0.00	
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

7246	7197	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PILLAJO MANUEL FERNANDO, VIAJE AL PUYO EL 24/10/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIO JOSÉ LUIS AGUIRRE SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2312, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-113, CP 1011 Y SP 2312.	1706447636	PILLAJO MANUEL FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7247	4537	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, GHIOTTO LUCIANA MABEL, REG IVA CUR 7243, L/C nO. 1129, PAGO CONTRATACIONES CIVILES. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 641.	AAA374510	GHIOTTO LUCIANA MABEL	**336.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	336.00	336.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7248	7201	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, RECEPCIÓN, CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN NAS y ALMACENAMIENTO INFORMACIÓN CRITICA SENPLADES, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-001, CP 264 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
7251	7251	12/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO DIFERENCIAL Y HONORARIOS DE MANTILLA SALOME, PADILLA GEOVANA CORRESPONDDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**569.64**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	041	001	000	710510	1701	001	0											
									462.97	462.97	0.00								
7252	7204	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, NIETO GALARZA HERNÁN OSWALDO, VIAJE A GUARANDA DEL 21/10/2014 AL 24/10/2014, APOYO A LOS GAD EN CONSSTRUCCIÓN DE PDYOT SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 111, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-006, CP 264 Y SP 111.	0201517570	NIETO GALARZA HERNÁN OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0											
									280.00	280.00	0.00								
7256	7215	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN VALERIA BANDERAS VIAJE A PORTOVIEJO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VB-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2058 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2058	0603934464	BANDERAS BENITEZ VALERIA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0											
									16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7257	7216	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, VERONICA SANTILLAN VIAJE A MILAGRO DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-VS-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2094 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2094	1715634612	SANTILLAN SARMIENTO VERONICA NATALY	**8.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00							
7258	7190	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLA MOLINA VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0035, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2139	1718585605	MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
7259	7189	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLOS GONZAGA REEMBOLSO PASAJES VIAJE A MACHALA DEL 18 AL 22 Y 25 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. spn-dotm-2014-022 Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2141 Y SP 2141	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00							
7260	7187	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GUSTAVO BEDÓN VIAJE A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGTEPBV-2014-003, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2252 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2252	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7261	7261	12/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A SIGCHOS EL 30-OCT-2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO, SEGÚN CP 265, INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-KPD-PEIDYCAP-001, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2459.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7263	7263	12/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, VALAREZO MATEUS NATHALIA, VIAJE A AMBATO DEL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, TRABAJO EN LA BASE CONCEPTUAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SEGÚN CP 265, INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-NVM-PEIDYCAP-002, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2444.	1717178915	VALAREZO MATEUS NATHALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7264	7264	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE DEL 04-NOV-2014 AL 06-NOV-2014, SEGÚN CP 1011, INFORME DE LICENCIA NRO. CGAF-DA-IV-2014-122, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2485.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**215.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

7265	7265	12/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE Y COMBUSTIBLE A RIOBAMBA, EL 30-OCT-2014, SEGÚN CP 1011, INFORME DE LICENCIA NRO. CGAF-DA-IV-2014-118, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2485.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**46.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
7269	7269	13/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO, PARA DIVISIONES PISO 14 SEGÚN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1634-M , CGAF-DA-2014-1631-M Y CGPI-2014-1054-M, CP 1009 Y SP 1709.	1714774682001	SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO	**7,599.08**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	044	001	000	730402	1701 001 0			7,599.08	7,599.08	0.00									
7270	7270	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, OTECEL S.A., PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1101/1147-M, CP 776 Y SP 1702.	1791256115001	OTECEL S.A.	**717.02**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	531404	1701 001 0			470.40	470.40	0.00									
20	000	000	010	000	570201	1701 001 0			49.50	49.50	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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							
7276	7276	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, REEMBOLSO EN EL VIAJE A MANTA DEL 15.AGO.2014 AL 16.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-201-006 -I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-979 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-979.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**70.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			70.00	70.00	0.00							
7277	7277	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE DE 2014; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO NRO. 2405, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SETEP-2014-0078	1710922269	LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL	**40.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7279	7279	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA, VIAJE A TENA, BAEZA DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2503, CP 1011 Y OP-LQ 2503.	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7280	7280	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A SANTA ROSA,ARENILLAS DEL 30/10/2014 AL 01/11/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2489, CP 1011 Y OP-LQ 2489.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**325.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
7281	7281	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A LAGO AGRIO EL 03/10/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2410, CP 1011 Y OP-LQ 2410.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
7282	7282	13/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0949-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1649-M, CP 997 Y SP 1718.	1703518827001	ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ	**385.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730206	1701	001	0	385.00	385.00	0.00									
7283	7283	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/10/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2411, CP 1011 Y OP-LQ 2411.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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									

7285	7277	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 15 DE OCTUBRE DE 2014; SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO NRO. 2405, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SETEP-2014-0078, REVISIÓN DE PRODUCTOS 1 Y 2 DE ANALISIS CUALITATIVO DEL SUBEMPLEO EN GUAYAQUIL.	1710922269	LEON RAMIREZ SOLANDA MARISOL	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

7286	7276	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, PAGO REEMBOLSO EN EL VIAJE A MANTA DEL 15.AGO.2014 AL 16.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-201-006 -I, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-979 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-979.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**70.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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									

7288	7281	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, PAGO VIAJE A LAGO AGRIO EL 03/10/2014, PARA SOCIALIZAR IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN LOS GADS, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2410, CP 1011 Y OP-LQ 2410.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

7289	7283	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/10/2014, PARA EVENTO DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ,SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2411, CP 1011 Y OP-LQ 2411.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

7290	7184	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACION DE INSUMOS, SOLANO FRANCO ELENA DEL ROSARIO, NOTA VTA 86 SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE CONSTRUCCION DE INSUMOS PARA LA FORMACIÓN DE POLITICA PARA ATENCION A LAS PERSONAS LGBTI; POA SGPBV, MEMO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0465-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-1564-M, CP 958 Y SP 1700.	1201905781001	SOLANO FRANCO ELENA DEL ROSARIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730206	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7292	7186	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IGNACIO GUACÁN FAC 1207 SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRO- SANITARIO, CALENTADORES DE AGUA, BOMBAS Y CISTERNAS DEL EDIF MATRIZ DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y PAC ,MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014 -0857-M ,CGAF-DA-2014-0875-M	1705133112001	GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO	**695.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	695.00	695.00	0.00									

7293	7186	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, IGNACIO GUACÁN REG-IVA-CUR-7186 FAC 1207 SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRO-SANITARIO, CALENTADORES DE AGUA, BOMBAS Y CISTERNAS DEL EDIF MATRIZ DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y PAC ,MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0857-M ,CGAF-DA-2014-0875-M	1705133112001	GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO	**83.40**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	83.40	83.40	0.00									

7294	7264	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE DEL 04-NOV-2014 AL 06-NOV-2014, MOVILIZAR A OMAR ERREIS Y NANCY ARIAS SEGÚN CP 1011, INFORME DE LICENCIA NRO. CGAF-DA-IV-2014-122, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2484.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**215.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7295	7261	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PEREZ DAVILA KARLA DANIELA , VIAJE A SIGCHOS EL 30-OCT-2014, RECORRIDO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA VIABILIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE DC , SEGÚN CP 265, INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-KPD-PEIDYCAP-001, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2459.	1714163662	PEREZ DAVILA KARLA DANIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7296	7263	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, VALAREZO MATEUS NATHALIA, VIAJE A AMBATO DEL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, TRABAJO EN LA BASE CONCEPTUAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SEGÚN CP 265, INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-NVM-PEIDYCAP-002, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2444.	1717178915	VALAREZO MATEUS NATHALIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7297	7265	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE Y COMBUSTIBLE A RIOBAMBA, EL 30-OCT-2014, SEGÚN CP 1011, MOVILIZAR A MATILDEE VILLAREAL Y CAROLINA BAEZ INFORME DE LICENCIA NRO. CGAF-DA-IV-2014-118, ORDDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2485.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**46.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7298	7279	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA, VIAJE A TENA, BAEZA DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, REUNIONES EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN EJECUTIVA DL PROYECTO UNIV. REGIONAL AMAZONICA SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2503, CP 1011 Y OP-LQ 2503.	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**360.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00	

7300	7300	13/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 02499990000 - SENPLADES NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS CON IESS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**12,610.60**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	710510	1701	001	0	646.40	646.40	0.00
31	000	039	001	000	710601	1701	001	0	62.38	62.38	0.00
31	000	041	001	000	710510	1701	001	0	646.40	646.40	0.00
31	000	041	001	000	710601	1701	001	0	62.38	62.38	0.00
31	000	043	001	000	710510	1701	001	0	646.40	646.40	0.00
31	000	043	001	000	710601	1701	001	0	62.38	62.38	0.00
31	000	044	001	000	710510	1701	001	0	245.10	245.10	0.00
31	000	044	001	000	710601	1701	001	0	23.66	23.66	0.00
31	000	047	001	000	710510	1701	001	0	817.00	817.00	0.00
31	000	047	001	000	710601	1701	001	0	78.85	78.85	0.00
31	000	051	001	000	710510	1701	001	0	646.40	646.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	000	051	001	000	710601	1701 001 0			62.38	62.38	0.00									
7301	7301	13/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 02499990000 - SENPLADES PAGO DIFERENCIAL DE SUEDOS DE AIGAJE MARGARITA, ARIAS EDUARDO, CAIZALUISA JULIA, ESTUPIÑAN ELVIA, NIETO VANESSA, SIMBA CARMEN CORRESPONDDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**2,095.68**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	046	001	000	710510	1701 001 0			893.87	893.87	0.00									
31	000	046	001	000	710601	1701 001 0			86.26	86.26	0.00									
7302	7302	14/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, DANIEL ZABALA VIAJE A ESMERALDAS DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor.DZ-SI-DI-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2514	1712047859	ZABALA COBO DANIEL FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	039	001	000	730303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
7303	7303	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - RICARDO VILLACIS VIAJE A TENA EL 20 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014, FORMUILARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2271 Y SP -2271	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
7304	7304	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08/08/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -984, CP 1006.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**17.02**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	053	001	000	730303	1701 001 0			17.02	17.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7305	7282	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ, PAGO FACTURA N°001-001-103 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0949-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1649-M, CP 997 Y SP 1718.	1703518827001	ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ	**343.75**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730206	1701	001	0	343.75	343.75	0.00									

7306	7306	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A ESMERALDAS DEL 06/08/2014 AL 07/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.SETEP-0009, ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-949, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**114.53**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	114.53	114.53	0.00									

7307	7307	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A SANTA ELENA EL 22/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.SETEP-0024, ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-952, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**41.13**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	41.13	41.13	0.00									

7308	7282	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ,REG IVA CUR 7305 PAGO FAC. N°001-001-103 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0949-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1649-M, CP 997 Y SP 1718.	1703518827001	ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ	**41.25**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730206	1701	001	0	41.25	41.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7309	7309	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A SIGCHOS EL 10/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro. SETEP-035, ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-954, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
7310	1529	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC 11515-EC, BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN, PAGO FACTURA N° 001-001-170, COFRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATACIÓN DE COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA , SEGÚN CONSTA EN POA SSE Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-SSE-2014-0018-M, CP 84.	1707139018001	BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	026	001	000	730601	1701	701	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
7311	1530	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC 11515-EC, BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN, REG IVA CUR 7310, FACTURA N° 001-001-170, PAGO ONTRATACIÓN DE COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA , SEGÚN CONSTA EN POA SSE Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-SSE-2014-0018-M, CP 84.	1707139018001	BACA LOPEZ BOLIVAR FABIAN	**300.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	026	001	000	730601	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
7312	1699	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, MEJIA PESANTEZ RAUL, PAGO FACT/ 513, ENTREGA OCTAVO PRODUCTO PROPUESTA APLICABLE AL ECUADOR SOBRE LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PARA SER INCORPORADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, SEGÚN POA-PAC SI	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7313	1699	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	S.N.I, MEJIA PESANTEZ RAUL, PAGO FACT/ 513,REG-IVA-CUR-1699, ENTREGA OCTAVO PRODUCTO PROPUESTA APLICABLE AL ECUADOR SOBRE LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PARA SER INCORPORADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, SEGÚN POA-PAC SI	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**504.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0	504.00	504.00	0.00

7314	7314	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A RIOBAMBA/SIGHOS DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF-DA-101, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2400, CP 1011.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**453.76**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	11.76	11.76	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	76.00	76.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

7315	996	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN, PAGO FACTURA N° 001-001-63, ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL PISO 6 DEL EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0054-M, CP 16 Y SP 0277.	1709581498001	NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN	**500.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	500.00	500.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7316	996	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN, PAGO FACTURA N° 001-001-63, PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL PISO 6 DEL EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0054-M, CP 16 Y SP 0277.	1709581498001	NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									

7318	7318	14/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, CEPAL MATRICULA PARA EL CURSO INTERNACIONAL "PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL PLANIFICACIÓN MULTIESCALAR DEL DESARROLLO CON IGUALDAD" SEGÚN CONSTA EN POA SD, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2014-0238-M/0255-M , AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SD-2014-0254-M	INT695005008	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	VANIETO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									

7319	7319	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A PUYO/AMBATO DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2394, CP 1011.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**147.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7320	7320	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL/CUENCA/ARENILLA DEL 27/10/2014 AL 31/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-046, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2400, CP 1011.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**475.99**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	104.99	104.99	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00

7322	7322	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A PUYO/AMBATO DEL 23/10/2014 AL 34/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-039, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2395, CP 1011.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**148.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00

7323	7323	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS VIAJE A TENA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-RV-2014 -,FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2272 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2272	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**130.60**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	0.60	0.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7324	7324	14/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ -RICARDO VILLACIS VIAJE A IBARRA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014-, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2273 Y SP 2273	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**129.21**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	4.01	4.01	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00

7325	7325	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-044, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -955, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

7326	7326	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A IBARRA EL 05/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-034, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -953, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7327	7327	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE AL PUYO EL 06/08/2014, SEGÚN SOLICITD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-037, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 967, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**24.73**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	24.73	24.73	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7328	7328	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 03/09/2014, SEGÚN SOLICITD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-037, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° SETEP-039, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**28.74**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	28.74	28.74	0.00								
7329	7329	14/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A PORTOVIEJO EL 05/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-006, FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN N° 934, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**33.39**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	33.39	33.39	0.00								
7331	7331	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, ADA DUEÑAS VIAJE A ARCHIDONA-NAPO EL 2 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-075, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2409	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
7332	7332	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES VIAJE A TUNGURAHUA EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-63 ,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2408	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7333	7333	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nr SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2407	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
7334	7334	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ GLENDA CALVAS VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-054, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2356	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
7337	7337	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-040, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2357	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
7338	7338	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO , VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-040, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2357	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**221.09**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0			221.09	221.09	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7339	7339	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES VIAJE A GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2358.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7340	7340	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES REEMBOLSO PASAJE AÉREO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2358	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**203.35**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	203.35	203.35	0.00	

7341	7341	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDY MUÑOZ VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2359	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7342	7342	15/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDY MUÑOZ REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2359	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**194.97**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	194.97	194.97	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7343	7343	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ GLENDA CALVAS REEMBOLSO PASAJE AÉREO, VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-054, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2356	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**221.09**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	221.09	221.09	0.00								
7344	7344	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2360	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
7345	7345	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS REEMBOLSC DE PASAJE AÉREO, VIAJE A ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2360	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**194.97**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	194.97	194.97	0.00								
7346	7346	15/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CECILIA ZAMBONINO VIAJE A SIGCHOS EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-czr-PEIDYCAP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2476	1803448693	ZAMBONINO ROBAYO CECILIA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7347	7347	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , FRANKLIN YACELGA VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.2014-2442, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2442	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

7348	7348	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , MARIA ALEJANDRA MORALES VIAJE A PUYO-AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-0035, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2454	1706934112	MORALES MINO MARIA ALEJANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7349	7349	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA MORALES VIAJE A CUENCA EL 28 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-0041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2458	1706934112	MORALES MINO MARIA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7350	7350	15/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , RINA CAPELO VIAJE A MILAGRO - GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGTYC-0024, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2426	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7351	7351	15/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, DORIAN FLORES VIAJE A PUYO EL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor SGPBV-PEGIAMBV-2014-018, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2450	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7352	7352	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A GALÁPAGOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-0028, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2475	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

7353	7353	15/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, GLADYS COLUMBA VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-025-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2455	1713320362	COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH	**360.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

7354	7354	15/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MAYRA MEDINA VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-024-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2456	0503786857	MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	**360.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7355	7355	15/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, JUAN JOSE ESPIN VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-021-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2457	1720205978	ESPIN DIAZ JUAN JOSE	**360.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
7356	7356	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A IBARRA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-16, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2502	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
7357	7322	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, VIAJE A PUYO/AMBATO DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-039, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2395, CP 1011.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**148.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
7358	7358	15/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ VERONICA ARTOLA VIAJE A SANTA ROSA-ARENILLAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-32-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2486	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7360	7318	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, CEPAL MATRICULA DE DOS FUNCIONARIOS LIQUIDACIÓN DE COMPRA 1131 PARA EL CURSO INTERNACIONAL "PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2014 -0238-M/0255-M , AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SD-2014-0254-M	INT695005008	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00						

7361	7306	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, PAGO VIAJE A ESMERALDAS DEL 06/08/2014 AL 07/08/2014, PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.SETEP-0009, ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-949, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**114.53**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			114.53	114.53	0.00						

7362	7309	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, PAGO VIAJE A SIGCHOS EL 10/09/2014, ACOMPAÑAMIENTO DEL DISTRITO EMBLEMÁTICO 05D0 IDENTIFICAR NUDOS CRITICOS EN TORNO A MOVILIZACIÓN POBLACIÓ, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro. SETEP-035, ORDEN DE PAGO FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-954, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						

7363	7302	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, DANIEL ZABALA, PAGO VIAJE A ESMERALDAS DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014, CAPACITACION SOBRE INFORMACION GEOGRAFICA A TECNICOS DE LOS GADS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor.DZ-SI-DI-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2514	1712047859	ZABALA COBO DANIEL FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7364	7303	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - RICARDO VILLACIS, PAGO VIAJE A TENA EL 20 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014, FORMUILARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2271 Y SP -2271	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7365	7326	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, PAGO VIAJE A IBARRA EL 05/09/2014, PARTICIPACIÓN ENCUENTRO SOCIALIZACIÓN DE ENIEP A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y PARROQUIALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-034, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -953, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7366	7318	15/11/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, CEPAL MATRICULA DE DOS FUNCIONARIOS, REG-IVA-CUR-7360 LIQUIDACIÓN DE COMPRA 1131 PARA EL CURSO INTERNACIONAL "PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2014-0238-M/0255-M , AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SD-2014-0254-M	INT695005008	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA	**144.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	144.00	144.00	0.00	

7367	7323	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RICARDO VILLACIS,PAGO VIAJE A TENA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, PARTICIPAR EN EVALUACIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-RV-2014-,FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2272 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2272	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**130.60**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
20	000	000	010	000	530803	1701 001 0			10.00	10.00	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			0.60	0.60	0.00									
7368	7328	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO EL 03/09/2014, SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA NACIOANL PARA LA IGUALIDAD Y ERRADICACIÓN POBREZA, SEGÚN SOLICITD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-037, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° SETEP-039, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**28.74**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	053	001	000	730303	1701 001 0			28.74	28.74	0.00									
7369	7319	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, PAGO VIAJE A PUYO/AMBATO DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, TRASLADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIOS NACIONAL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-040, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2394, CP 1011.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**147.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
20	000	000	010	000	530803	1701 001 0			25.00	25.00	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00									
7370	7324	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ -RICARDO VILLACIS, PAGO VIAJE A IBARRA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR FUNCIONARIOS A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-RV-2014-, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2273 Y SP 2273	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**129.21**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	010	000	530803	1701 001 0			4.01	4.01	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00									
7371	7320	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL/CUENCA/ARENILLA DEL 27/10/2014 AL 31/10/2014, MOVILIZACIÓN PERSONAL SEGURIDAD SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-046, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2400, CP 1011.	1711466266	QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR	**475.99**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00									
20	000	000	010	000	530803	1701 001 0			104.99	104.99	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			11.00	11.00	0.00									
7372	3577	15/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EN LA MIRA S.A. MIRACORP, FACT. 6762, PAGO PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0079-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0120-M, CP 324.	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,041.67**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	044	001	000	730241	1701 001 0			1,041.67	1,041.67	0.00									
7373	3577	15/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EN LA MIRA S.A. MIRACORP, REG IVA CUR 7372, FACT. 6762, PAGO PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0079-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0120-M, CP 324.	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**125.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	044	001	000	730241	1701 001 0			125.00	125.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7377	7269	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO, FACT282, PARA DIVISIONES PISO 14 SEGÚN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1634-M , CGAF-DA-2014-1631-M	1714774682001	SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO	**6,784.90**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0	6,784.90	6,784.90	0.00									
7379	7314	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A RIOBAMBA/SIGHOS DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro CGAF-DA-101, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2400, CP 1011.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**453.76**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	11.76	11.76	0.00									
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	76.00	76.00	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
7380	5967	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, ADRIANA ROBLES, FACT. 30, ELAB. INSUMOS PARA PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA AL AÑO 2035, IDENTIFICANDO LOS EFECTOS DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y BONO DEMOGRÁFICO SOBRE POBREZA, DESIGUALDAD Y EL CRECIMIENTO POA-PAC SI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0265-M , SENPLADES-CGAF-DA-2014-1166,CP 812	1719293977001	ROBLES VILLANE ADRIANA ROCIO	**3,333.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0	3,333.00	3,333.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7381	5967	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	S.N.I, ADRIANA ROBLES, FACT. 30, ELAB. INSUMOS PARA PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA AL AÑO 2035, IDENTIFICANDO LOS EFECTOS DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y BONO DEMOGRÁFICO SOBRE POBREZA, DESIGUALDAD Y EL CRECIMIENTO POA-PAC SI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0265-M , SENPLADES-CGAF-DA-2014-1166,CP 81	1719293977001	ROBLES VILLANE ADRIANA ROCIO	**399.96**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0												
									399.96	399.96	0.00									
7382	7325	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, PAGO VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-044, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -955, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**200.00**			200.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
7383	7241	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO, PAGO FACTURA N° 001-001-476, PARA LA REPOSICIÓN Y ARREGLO DE PIEDRAS ACERAS Y CONTORNO DEL EDIFICIO SENPLADES-MATRIZ, SEGÚN CP 1000, OT 78, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1722-M Y SP CGAF-2014-1697.	0500825310001	TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO	**500.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0												
									500.00	500.00	0.00									
7384	7384	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A MANTA DEL 14/10/2014 AL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2498, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0005, CP 1011.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7385	7241	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO, REG IVA CUR 7383, PAGO FACTURA N°001-001-476 PARA LA REPOSICIÓN Y ARREGLO DE PIEDRAS ACERAS Y CONTORNO DEL EDIFICIO SENPLADES-MATRIZ, SEGÚN CP 1000, OT 78, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1722-M Y SP CGAF-2014-1697.	0500825310001	TIPANLUISA PAREDES NELSON UBALDO	**60.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0												
									60.00	60.00	0.00									
7386	7386	17/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A ESMERALDAS EL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2499, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0006, CP 1011.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									65.00	65.00	0.00									
7387	7387	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A GUARANDA EL 19/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 940, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-038, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**36.97**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0												
									36.97	36.97	0.00									
7388	7304	17/11/2014	COM	RTO	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08/08/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -984, CP 1006.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**-17.02**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0												
									-17.02	-17.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7389	7230	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL EL 14/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2245, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-2014-006, CP 737 Y SP 2245.	1750536854	RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7390	7390	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2306, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0079, CP 278.	1714508288	GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7391	7391	17/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A LATACUNGA EL 12/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-950, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0016, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**33.18**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	33.18	33.18	0.00	

7392	2858	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PAGO FACT/ 012-013-751366, PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN POA-PAC CGAF, CONVENIO SUSCRITO EL 17 DE MAYO DE 2007, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1041-M,	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4,009.24**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	4,009.24	4,009.24	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7393	2858	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PAGO FACT/ 012-013-751366, REG-IVA-CUR-7392, PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SENPLADES POR EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN POA-PAC CGAF, CONVENIO SUSCRITO EL 17 DE MAYO DE 2007, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1041-M,	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**481.11**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	481.11	481.11	0.00

7394	7229	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO, PAGO VIAJE PEDRO CARBO EL 13/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2330, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-2014-0002, CP 737 Y SP 2330.	1718123498	CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7397	6284	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR EL VIAJE AL TENA DEL 01.OCT.2014 AL 02.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-IV-2014-080, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2183 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VS-2014-2183 .	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**20.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

7398	7329	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A PORTOVIEJO EL 05/08/2014, REALIZA LA SOCIALIZACIÓ DE LA ESTRATEGIA NACIONAL. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-006, FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN N° 934, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**33.39**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	33.39	33.39	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7399	6855	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, JUAN VILLACIS VIAJE A GUARANDA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014, REALIZA APOYO EN LOS PLANES DE DESARROLLO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-JGVC-003-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2169 Y AUTORIZACIÓN EN SP 2169	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00	

7400	7344	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS VIAJE A ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIPA EN EL ENCUENTRO ENIEP. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2360	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7401	7355	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, JUAN JOSE ESPIN VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, REALIZA LA EVALUACIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO EN LA ZONA. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-021-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2457	1720205978	ESPIN DIAZ JUAN JOSE	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00	

7402	2834	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, PAGO FACTURA 001-001-724, RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 6 OFICINA 61 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ, CORRESPONDIENTE AL ES DE OCTUBRE 2014,SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0343-M, CP 341, SENPLADES-CGAF-2014-1697-M Y SP 0836.	1708727563001	VASCONEZ ROSI ANA LUCIA	**750.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MLCARRILLO O	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	750.00	750.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7403	2834	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA,REV IVA CUR 7402 PAGO PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 6 OFICINA 61 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0343-M, CP 341 Y SP 0836.	1708727563001	VASCONEZ ROSI ANA LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MLCARRILLO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								

7405	7237	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, PAGO REEMBOLSO DE ALÍCUOTAS OCTUBRE 2014 Y GASTOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONO DEL CONDOMINIO BORJA PÁEZ PISO SEXTO (6); MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1697-M,SENPLADES-SGAF-2014-1697, CP 1037 Y SP 1695.	1708727563001	VASCONEZ ROSI ANA LUCIA	**233.34**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MLCARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	164.15	164.15	0.00								

7407	7407	18/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 0249999 - SENPLADES PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 DE ESPIN ALICIA, PARRA EDWIN Y RAMIREZ ANDRADE ANTONIO	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**938.61**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	050	001	000	710509	1701	001	0	938.61	938.61	0.00								

7408	6963	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., FACT.30211/30220, PAGP ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES , EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ZONAL 9, SEGÚN CONSTA EN CONTRATO NRO. 4020 DEL 02.OCT.2014.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**57,699.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730702	1701	001	0	22,128.75	22,128.75	0.00								
31	000	044	001	000	840104	1701	001	0	26,698.00	26,698.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0												
7409	7354	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MAYRA MEDINA VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, REALIZA LA EVALUCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTOS EN ZONALES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-024-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2456	0503786857	MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
7410	5284	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO, FACT. 407, ELABORAR UN ESTUDIO DE ZONIFICACION PAISAJISTICA CAPACIDAD ACOGIDA PARA LAS ZONAS 1,4 Y 6 PARA ESTABLECER UN MODELO DE MANEJO TERRITORIAL ORDENADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE, SEGÚN POA-PAC SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-2014-0255-M/CGAF-DA-2014-1091-M.	1768167400001	INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO	**40,178.57**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0	40,178.57	40,178.57	0.00									
7411	5285	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	S.N.I, INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO, reg iva cur 7410FACT. 407, ELABORAR UN ESTUDIO DE ZONIFICACION PAISAJISTICA CAPACIDAD ACOGIDA PARA LAS ZONAS 1,4 Y 6 PARA ESTABLECER UN MODELO DE MANEJO TERRITORIAL ORDENADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE, SEGÚN POA-PAC SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-2014-0255-M/CGAF-DA	1768167400001	INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO	**4,821.43**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0	4,821.43	4,821.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7412	7384	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A MANTA DEL 14/10/2014 AL 15/10/2014, ASISTE AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS AGENDAS DE MANEJO COSTERO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2498, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0005, CP 1011.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7413	7331	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, ADA DUEÑAS VIAJE A ARCHIDONA-NAPO EL 2 DE OCTUBRE 2014, PARTICIPACIÓN EN III GABINETE ZONAL EJECUTIVO DESCONCENTRADO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-075, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2409	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 053	001 000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7414	7356	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A IBARRA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2014, PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE DESPLIEGUE DE GAD´S Y FORMULACION PDYOT SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-16, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2502	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**195.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7415	7332	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES VIAJE A TUNGURAHUA EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA IGUALDA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA - ENIEP SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-63 ,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2408	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7416	7353	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, GLADYS COLUMBA VIAJE A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014, REALIZA LA EVALUACIÓN EJECUIVA DE ZONALES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-025-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2455	1713320362	COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00	

7417	6963	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., REG IVA CUR 7408, FACT.30211/30220, PAGP ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMUNICACIONALES , EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ZONAL 9, SEGÚN CONSTA EN CONTRATO NRO. 4020 DEL 02.OCT.2014.	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**6,923.88**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	044	001	000	730702	1701	001	0	2,655.45	2,655.45	0.00	
31	000	044	001	000	840104	1701	001	0	3,203.76	3,203.76	0.00	
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0	1,064.67	1,064.67	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7418	7157	18/11/2014	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, ANDRADE CAMPAÑA JESSICA GABRIELA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, VISITAS A EMPRESAS PÚBLICAS SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2326 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2326.(MODIFICAR DETALLE)	1713509493	ANDRADE CAMPAÑA JESSICA GABRIE	**-120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									-120.00	-120.00	0.00								
7420	7377	18/11/2014	DEV	RTO	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO, FACT282, PARA DIVISIONES PISO 14 SEGÚN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1634-M , CGAF-DA-2014-1631-M	1714774682001	SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO	**-6,784.90**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0											
									-6,784.90	-6,784.90	0.00								
7421	7269	18/11/2014	COM	RTO	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO, PARA DIVISIONES PISO 14 SEGÚN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1634-M , CGAF-DA-2014-1631-M Y CGPI-2014-1054-M, CP 1009 Y SP 1709.	1714774682001	SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO	**-7,599.08**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0											
									-7,599.08	-7,599.08	0.00								
7422	7422	18/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO, PARA DIVISIONES PISO 14 SEGÚN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1634-M , CGAF-DA-2014-1631-M Y CGPI-2014-1054-M, CP 1009 Y SP 1709.	1714774682001	SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO	**7,599.09**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0											
									7,599.09	7,599.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7423	6318	18/11/2014	DEV	DNC	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, CNT EP, , NOTAS DE CRÉDITO/348 AFECTA A LA FACT 137-003-319366 SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE IV",SEGÚN CONSTA EN POA SSE POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0040-M, CP 162 Y SP 0541.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-20.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	045	001	000	730105	1701	001	0	-20.00	-20.00	0.00

7424	7424	18/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARIA TERESA FIGUEROA VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SGPBV-PEGIAMBV-2014-013, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2496	0917823338	FIGUEROA ARGUELLO MARIA TERESA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7425	7212	18/11/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ, ANARA ARIAS VIAJE A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014,REEMBOLSO MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES nro. SPN-DOTM-2014-047 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr. 2143	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**-16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00

7426	7426	18/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ANDRES CORDOVA VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-PEGIAMBV-2014-014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2495	1724459068	CORDOVA MONTALUISA ANDRES DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7427	7427	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ ANABEL SALAZAR VIAJE A GUAYAQUIL EL 28 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor.SINV-2014-0015M, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2401	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	**65.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010	000 530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

7428	7428	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ JORGE LOYOLA VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-142, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2529	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010	000 530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7429	7429	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A PUYO EL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2014-123, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2532	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**67.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010	000 530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000 000	010	000 530803	1701	001	0	23.00	23.00	0.00
20	000 000	010	000 570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

7430	7430	18/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 02499990000 - SENPLADES HONORARIOS DE ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA Y ANGEL ARMAS JOSE ALFONSO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,137.59**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 043	001	000 710510	1701	001	0	646.40	646.40	0.00
31	000 043	001	000 710601	1701	001	0	62.38	62.38	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
7431	7349	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARIA MORALES VIAJE A CUENCA EL 28 DE OCTUBRE 2014, ASISTE L SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-0041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2458	1706934112	MORALES MINO MARIA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7432	7432	18/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, SOLORZANO ZAMBRANO VERONICA FERNANDA, PARA EL SERVICIO DE TABULACIÓN DE DATOS INGRESADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN ANUAL, SEGÚN POA SSE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0308-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1581-M, CP 971.	1309476024001	SOLORZANO ZAMBRANO VERONICA FERNANDA	**3,500.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	045	001	000	730224	1701	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00	

7433	7308	18/11/2014	RDP	DVO	OGA	DVO 7308, OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ,REG IVA CUR 7305 PAGO FAC. N°001-001-103 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER SOCIALIZACIÓN PROCESOS, POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0949-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1649-M, CP 997 Y SP 1718.	1703518827001	ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ	**-41.25**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	044	001	000	730206	1701	001	0	-41.25	-41.25	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7434	7305	18/11/2014	DEV	RTO	OGA	RTO 7305, OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ, PAGO FACTURA N°001-001-103 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0949-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1649-M, CP 997 Y SP 1718.	1703518827001	ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ	**-343.75**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730206	1701	001	0	-343.75	-343.75	0.00									

7436	7341	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDY MUÑOZ VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIPA EN EL ENCUENTRO ENIEP. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2359	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

7437	7342	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDY MUÑOZ REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO, VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2359	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**194.97**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	194.97	194.97	0.00									

7439	7333	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ VIAJE A SANTO DOMINGO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2014,ASISTE AL EVENT DE IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nr SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2407	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7440	7390	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 15/10/2014, PARA REUNIÓN TÉCNICA PARA LA REVISION DE LOS PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2306, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0079, CP 278.	1714508288	GUZMÁN FIGUEROA DIEGO GUSTAVO	**40.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00							
7441	7441	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A MILAGRO, BABAHOYO DEL 13/08/2014 AL 16/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2415, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-059.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**199.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		199.32	199.32	0.00							
7444	7346	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CECILIA ZAMBONINO, PAGO VIAJE A SIGCHOS EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS VIABILIZACIÓN DESCONCENTRACIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014 -czr-PEIDYCAP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2476	1803448693	ZAMBONINO ROBAYO CECILIA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00							
7446	7347	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , FRANKLIN YACELGA, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE 2014,REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO TÉCNICO Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.2014-2442, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2442	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**195.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7447	7386	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A ESMERALDAS EL 17/10/2014, REUNIÓN CON EL ALCALDE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 2499, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0006, CP 1011.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	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	530302	1701	001	0	680.00	680.00	0.00	
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0	647.50	647.50	0.00	

7449	3097	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CASABACA S.A, FACTURA022-002-020772, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DICIEMBRE DEL 2014 DEL VEHÍCULO TOYOTA HIGHLANDER, DE PLACAS OI-0669, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0328-M, CP 330.	1790009459001	CASABACA S.A.	**323.38**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530405	1701	001	0	323.38	323.38	0.00	

7450	3097	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, CASABACA S.A, REG IVA CUR 7449, FACTUA 022-002-020772, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DICIEMBRE DEL 2014 DEL VEHÍCULO TOYOTA HIGHLANDER, DE PLACAS OI-0669, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0328-M, CP 330.	1790009459001	CASABACA S.A.	**38.80**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530405	1701	001	0	38.80	38.80	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7451	7391	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A LATACUNGA EL 12/08/2014, SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y PARROQUIALES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-950, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0016, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**33.18**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			33.18	33.18	0.00							
7452	2300	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PRODCARRIZAL S.A, FACTURA 001-001-5542, PARA LA "ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA" PARA LA SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA -2014-0081-M, CP 044.	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**801.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0			801.00	801.00	0.00							
7453	2300	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, PRODCARRIZAL S.A, REG IVA CUR 7452, FACTURA 001-001-5542, PARA LA "ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA" PARA LA SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA -2014-0081-M, CP 044.	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**96.12**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0			96.12	96.12	0.00							
7454	7358	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ VERONICA ARTOLA VIAJE A SANTA ROSA-ARENILLAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-32-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2486	1712999695	ARTOLA JARRIN VERONICA ELIZABETH	**195.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7455	7339	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES VIAJE A GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2358.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7456	7334	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ GLENDA CALVAS VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-054, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2356	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
7457	7457	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A SIGCHOS EL 03-OCT-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-ASG-PEIDYCAP-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2512	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
7459	7228	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE AMBATO EL 02/09/2014, REUNIÓN DE TRABAJO CON ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2253, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0015, CP 1011 Y SP 2253.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**37.35**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		37.35	37.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7460	7460	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, MARCELO ANDRES SILVA IZQUIERDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/18/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2468, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIOANLES Nro. SCI-0005, CP 275.	1714956578	MARCELO ANDRES SILVA IZQUIERDO	**84.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00	

7461	6634	18/11/2014	RDP	DVO	OGA	DVO 6634, MATRIZ, OTECEL S.A, FAC 10354833 REG-IVA-CUR-6632 CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL MES SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1101/1147-M, CP 776 Y SP 1639.	1791256115001	OTECEL S.A.	**-19.43**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	570201	1701	001	0	-3.71	-3.71	0.00	

7463	7463	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A ZAMORA-LOJA DEL 26/08/2014 AL 28/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2418, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0060, CP 1006.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**152.80**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	152.80	152.80	0.00	

7464	6632	18/11/2014	DEV	DNC	OGA	MATRIZ, OTECEL S.A, N/C 220523, FAC 10354833 PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1101/1147-M, CP 776 Y SP 1639.	1791256115001	OTECEL S.A.	**-5.33**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	570201	1701	001	0	-0.01	-0.01	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7465	7002	18/11/2014	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19.OCT.2014 AL 21.OCT.2014, PARA ASISTENCIA A PUNTOS DE ATENCIÓN N EL MARCO DE ESTRATEGIA DE COMPAÑAMIENTO A LOS GAD, SEGÚN INFORME N°. SPN-DOTM-2014-067, FORMULARIO N°. 2014-2262 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2262.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**-20.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			-20.00	-20.00	0.00						
7466	7466	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A AMBATO DESDE EL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SENPLADES-CGAF-DA-IV-2014-0116 Y ORDEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2483.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**124.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00						
7467	7206	18/11/2014	COM	RTO	OGA	S N I, REEMBOLSO MOVILIZACIÓN JUAN VILLACIS VIAJE A ZAMORA DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-JGVC-002-2014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2151	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**-16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			-16.00	-16.00	0.00						
7468	7468	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUEÑAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A BALSAS - EL ORO DESDE EL 20 -AGO-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SETEP-2014-023 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-951.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**25.41**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			25.41	25.41	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7469	7469	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE AL PUYO EL 06-AGO-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SETEP-2014-037 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-967.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**17.02**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	17.02	17.02	0.00

7470	7470	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 024999 SENPLADES PAGO FONDOS DE RESERVA MALDONADO BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**100.96**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	046	001	000	710602	1701	001	0	100.96	100.96	0.00

7471	7429	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HECTOR CRUZ VIAJE A PUYO EL 31 DE OCTUBRE 2014, MOVILIZAR A IVAN CARRASCO, DORIAN FLORES A REUNIÓN CON ALCALDE SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HC-2014-123, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2532	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**67.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	23.00	23.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

7472	2371	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITOGRAN S.A, PAGO FACT/ 16280, PARA PUBLICACIÓN MES OPCTUBRE 2014 DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN SUPLEMENTO DE UN MEDIO IMPRESO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SEGÚN POA-PAC DCS, MEMORANDO Nr. SENPLADES-DCS-2014-0092-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	044	001	000	730217	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7473	2371	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITOGRAN S.A, REG-IVA-CUR-7472 PAGO FACT/ 16280, PARA PUBLICACIÓN MES OPCTUBRE 2014 DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN UN SUPLEMENTO DE UN MEDIO IMPRESO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SEGÚN POA-PAC DCS, MEMORANDO Nr. SENPLADES-DCS-2014-0092-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**360.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	044	001	000	730217	1701	001	0	360.00	360.00	0.00	

7474	7348	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , MARIA ALEJANDRA MORALES,PAGO VIAJE A PUYO-AMBATO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTORIO DE ECORAE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SNPD-2014-0035, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2454	1706934112	MORALES MINO MARIA ALEJANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

7475	6421	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, OTECEL S.A, FAC 10354833 REG-IVA-CUR-6632 CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL MES SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1101/1147-M, CP 776 Y SP 1639.	1791256115001	OTECEL S.A.	**14.10**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	570201	1701	001	0	0.01	0.01	0.00	

7476	7432	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, SOLORZANO ZAMBRANO VERONICA FERNANDA, PAGO FACT No. 76, PARA EL SERVICIO DE TABULACIÓN DE DATOS INGRESADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN ANUAL, SEGÚN POA SSE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0308.	1309476024001	SOLORZANO ZAMBRANO VERONICA FERNANDA	**3,125.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	045	001	000	730224	1701	001	0	3,125.00	3,125.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7477	7432	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, SOLORZANO ZAMBRANO VERONICA FERNANDA, PAGO FACT No. 76, REG-IVA-CUR-7476.PARA EL SERVICIO DE TABULACIÓN DE DATOS INGRESADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN ANUAL, SEGÚN POA SSE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0308.	1309476024001	SOLORZANO ZAMBRANO VERONICA FERNANDA	**375.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	045	001	000	730224	1701	001	0				375.00	375.00	0.00					
7478	7478	19/11/2014	COM	NOR	TRF	MATRIZ, CEPAL - ILPES, APORTACIÓN ANUAL DEL ECUADOR DEL AÑO 2014, CON BASE EN EL DICTAMEN FAVORABLE POR EL MF EN OFICIO MINFIN-DM-2013-434-M DE 06-08-2013, INFORME FAVORABLE DEL M. DE RELACIONES EXTERIORES EN OFICIO MRECI-CGJ-2013-068-OF DE 31-05-2013 Y MEMO NRO. SENPLADES-CGIEI-2014-430-M, CP 932.	INT0000000968	CEPAL	**35,000.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	580301	1701	001	0				35,000.00	35,000.00	0.00					
7479	7340	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SABINA MALES REEMBOLSO PASAJE AÉREO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-061, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2358	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**203.35**			203.35	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0				203.35	203.35	0.00					
7480	7343	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ GLENDA CALVAS REEMBOLSO PASAJE AÉREO, VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-054, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2356	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**221.09**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0				221.09	221.09	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7481	7352	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , SANTIAGO VASQUEZ VIAJE A GALÁPAGOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-0028, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2475	1708789605	VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL	**195.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00	

7483	7427	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ ANABEL SALAZAR, pago VIAJE A GUAYAQUIL EL 28 DE OCTUBRE 2014, CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor.SINV-2014-0015M, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2401	1710128958	SALAZAR CARRILLO ANABEL CECILIA	**65.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00	

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	530302	1701	001	0	680.00	680.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
20	000	000	010	000	530304	1701 001 0			647.50	647.50	0.00									
7487	3168	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, REINOSO CAJAMARCA JAIME R, FAC 510 6TO PAGO DESARROLLAR NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL PORTAL WEB DEL S.N.I. E IMPLEMENTAR SUBSISTEMAS PRIORIZADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN, SEGÚN POA-PAC SI, MEMORANDO Nro.SENPLADES-SI-2014-0118-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0415-M, CP396.	1712777349001	REINOSO CAJAMARCA JAIME RENE	**4,200.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	039	001	000	730601	1701 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00									
7488	3168	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	S.N.I, REINOSO CAJAMARCA JAIME, REG IVA CUR 7487, FAC 510, 6TO PAGO DESARROLLAR NUEVAS FUNCIONALIDADES PORTAL WEB S.N.I. E IMPLEMENTAR SUBSISTEMAS PRIORIZADOS SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN, POA-PAC SI, MEMORANDO Nro.SENPLADES-SI-2014-0118-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0415-M, CP396.	1712777349001	REINOSO CAJAMARCA JAIME RENE	**504.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	039	001	000	730601	1701 001 0			504.00	504.00	0.00									
7491	7466	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A AMBATO DESDE EL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SENPLADES-CGAF-DA-IV-2014-0116 Y ORDEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2483.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**124.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7492	7457	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A SIGCHOS EL 30-OCT-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. 2014-ASG-PEIDYCAP-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2512	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**65.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

7493	7426	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ANDRES CORDOVA VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, ASISTE A TALLER DE FORMACIÓN JOVENES LIDERES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SGPBV-PEGIAMBV-2014-014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2495	1724459068	CORDOVA MONTALUISA ANDRES DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7494	7424	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARIA TERESA FIGUEROA VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE OCTUBRE 2014, ASISTE A TALLER DE FORMACIÓN DE JOVENES. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SGPBV-PEGIAMBV-2014-013, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2496	0917823338	FIGUEROA ARGUELLO MARIA TERESA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7495	7327	19/11/2014	COM	RTO	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE AL PUYO EL 06/08/2014, SEGÚN SOLICITD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. STEP-037, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 967, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**-24.73**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	-24.73	-24.73	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7496	7280	19/11/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A SANTA ROSA,ARENILLAS DEL 30/10/2014 AL 01/11/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2489, CP 1011 Y OP-LQ 2489.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**-325.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0				-325.00	-325.00	0.00							
7497	7006	19/11/2014	DEV	RTO	OGA	RTO 7006, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA,PAGO ALCANCE AL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 30.JUL.2014 AL 02.AGO.2014, ARTICULACIÓN PROVEEDORES INSTITUCIÓN SEGÚN INFORME N°. SPN-PEATSPTPPN2014-0120, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N °. 2014-983Y SOLICITUD, ORDEN PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-983 Y CUR 6192.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**-61.75**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0				-61.75	-61.75	0.00							
7498	7498	19/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A SANTA ROSA,ARENILLAS DEL 30/10/2014 AL 01/11/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2489, CP 1011 Y OP-LQ 2489.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0				195.00	195.00	0.00							
7499	7499	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 - AGENDA REGULATORIA LIQUIDACION DE MARIA GABRIELA FERNANDEZ	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**3,710.67**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	052	001	000	710203	1701	001	0				1,855.33	1,855.33	0.00							
31	000	052	001	000	710707	1701	001	0				1,855.34	1,855.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7500	7500	19/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A ESMERALDAS EL 17/18/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2425, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0007, CP 1018.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00						
7501	7501	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A TULCAN DEL 29/09/2014 AL 30/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2433, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0069, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00						
7502	7502	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 -GENERACION DE ALERTAS LIQUIDACIONES DE DUEÑAS JUAN CARLOS Y VILLARRAL WILMER	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**959.71**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	045	001	000	710203	1701	001	0			569.67	569.67	0.00						
31	000	045	001	000	710204	1701	001	0			97.27	97.27	0.00						
31	000	045	001	000	710707	1701	001	0			292.77	292.77	0.00						
7503	7503	19/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 11/09/2014 AL 13/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2399, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-0056, CP 1011.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**244.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00						
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			44.00	44.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7504	7504	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 21/10/2014 AL 22/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2438, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0081, CP 1006.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**130.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00						
7505	7505	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 - IMPLEMENTACION EVALUACION SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION LIQUIDACION GRANJA DANIEL ESTEBAN	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**517.53**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	710203	1701	001	0			259.23	259.23	0.00						
31	000	046	001	000	710204	1701	001	0			3.78	3.78	0.00						
31	000	046	001	000	710707	1701	001	0			254.52	254.52	0.00						
7507	7507	19/11/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA, POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LA CAITISA, SEGÚN CP 889, OT 44, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0509-M Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO CGAF-2014-1733.	1704199783001	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA	**846.72**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730204	1701	001	0			846.72	846.72	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7508	7508	19/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FAUSTO ORTIZ PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA PANELERIA DE LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. CGAF-DA-2014-1535-M Y CGAF-DA-2014-1638-M, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2014-1744-M	1705616736001	ORTIZ LINCANGO FAUSTO RENE	**457.86**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0				457.86	457.86	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					
7510	7510	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 02499990000 - OPTIMIZACION DE CAPACIDADES LIQUIDACION DE HABERES DE BAQUERO MARIA, CASTILLO ALEX, ORBE ALEXANDRA, MONTESDEOCA DALIA, PUENTE MARTIN, SILVA JORGE.	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**7,070.97**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	710203	1701	001	0				3,526.35	3,526.35	0.00					
31	000	044	001	000	710204	1701	001	0				226.66	226.66	0.00					
31	000	044	001	000	710509	1701	001	0				596.11	596.11	0.00					
31	000	044	001	000	710707	1701	001	0				2,721.85	2,721.85	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7511	7511	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 - INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS LIQUIACIONES DE HABERES DE BUENDÍA MARÍA FERNANDA, LOSADA JAVIER Y SOLORZANO MARCELA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**2,950.65**			0.00	APROBADO	CFVITERI		CFVITERI	CFVITERI	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	710203	1701	001	0	2,168.13	2,168.13	0.00
31	000	047	001	000	710204	1701	001	0	39.66	39.66	0.00
31	000	047	001	000	710509	1701	001	0	88.38	88.38	0.00
31	000	047	001	000	710707	1701	001	0	654.48	654.48	0.00

7512	7345	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GLENDA CALVAS REEMBOLSC DE PASAJE AÉREO, VIAJE A ORELLANA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2360	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**194.97**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	194.97	194.97	0.00

7513	7513	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 SENPLADES LIQUIDACION DE HABERES ASISTENCIA TECNICA ESPINOSA MARIA SOL	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,252.06**			0.00	APROBADO	CFVITERI		CFVITERI	CFVITERI	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	043	001	000	710203	1701	001	0	1,059.00	1,059.00	0.00
31	000	043	001	000	710204	1701	001	0	28.33	28.33	0.00
31	000	043	001	000	710707	1701	001	0	164.73	164.73	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7514	7422	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO, FACT282, PARA DIVISIONES PISO 14 SEGÚN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1634-M , CGAF-DA-2014-1631-M	1714774682001	SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO	**6,784.90**			6,649.20	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0	6,784.90	6,784.90	0.00									
7515	7515	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 S.N.I LIQUIDACION DE HABERES NIETO HERNAN, RAMOS ELIZABETH, RODRIGUEZ LENNIN	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**4,120.21**			0.00	APROBADO	CFVITERI		CFVITERI	CFVITERI	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	710203	1701	001	0	2,690.67	2,690.67	0.00									
31	000	039	001	000	710204	1701	001	0	226.66	226.66	0.00									
31	000	039	001	000	710707	1701	001	0	1,202.88	1,202.88	0.00									
7516	7422	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO, FACT282, REG-IVA-CUR-7514, PARA DIVISIONES PISO 14 SEGÚN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1634-M , CGAF-DA-2014-1631-M	1714774682001	SALAZAR GUEVARA ADRIAN ROSENDO	**814.19**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0	814.19	814.19	0.00									
7517	7517	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 DISTRITOS Y CIRCUITOS -LIQUIDACION DE HABERES VILLEGAS CARLOS	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**492.26**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	710203	1701	001	0	223.47	223.47	0.00									
31	000	040	001	000	710204	1701	001	0	45.33	45.33	0.00									
31	000	040	001	000	710707	1701	001	0	223.46	223.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7518	7518	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 MATRIZ PRODUCTIVA- LIQUIDACION DE HABERES CHARFUELAN ERIKA Y VASCONEZ PAULINA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**989.17**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	041	001	000	710203	1701	001	0			712.63	712.63	0.00						
31	000	041	001	000	710204	1701	001	0			56.66	56.66	0.00						
31	000	041	001	000	710509	1701	001	0			34.04	34.04	0.00						
31	000	041	001	000	710707	1701	001	0			185.84	185.84	0.00						
7519	2443	19/11/2014	COM	RPA	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, TAME EP, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-3,417.55**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730301	1701	001	0			-3,417.55	-3,417.55	0.00						
7520	2427	19/11/2014	COM	RPA	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN POA SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 215.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-1,792.35**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730301	1701	001	0			-1,792.35	-1,792.35	0.00						
7521	7521	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 PRODEV LIQUIDACION DE HABERES MARTINEZ CRISTIAN	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,459.06**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	014	001	000	710203	1701	001	0			941.33	941.33	0.00						
31	000	014	001	000	710707	1701	001	0			517.73	517.73	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7522	2446	19/11/2014	COM	RPA	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	**-1,299.91**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730301	1701	001	0												
									-1,299.91	-1,299.91	0.00									
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									
7525	4187	19/11/2014	COM	RPA	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. SEGÚN MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1087-M E INFORME TÉCNICO 1464. CP 557	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-139.61**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730301	1701	001	0												
									-139.61	-139.61	0.00									
7529	7507	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA, FACTURA 001-001-1452, POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LA CAITISA, SEGÚN CP 889, OT 44, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0509-M Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO CGAF-2014-1733.	1704199783001	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA	**756.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730204	1701	001	0												
									756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7530	7507	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA, REG IVA CUR 7529, FACTURA 001-001-1452, POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LA CAITISA, SEGÚN CP 889, OT 44, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SGPBV-2014-0509-M Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO CGAF-2014-1733.	1704199783001	ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA	**90.72**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	051	001	000	730204	1701	001	0	90.72	90.72	0.00	

7532	7207	20/11/2014	COM	RTO	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A PEDENALES DEL 07/10/2014 AL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2273, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-2014-039, CP 1011 Y SP 2273.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**-256.65**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	-195.00	-195.00	0.00	
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	-61.65	-61.65	0.00	

7533	7533	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A PEDENALES DEL 07/10/2014 AL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2273, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-2014-039, CP 1011 Y SP 2273.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**181.65**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	61.65	61.65	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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					
7535	7535	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MANTA EL 16/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2520, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0020, CP 1011.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00					
7536	7536	20/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MORA RUIZ CESAR ROBERTO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CICLO PARQUEADERO EN LAS AFUERAS DEL EDIFICIO SENPLADES,SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1552-M Y CGAF-DA-2014-1582-M, CP 970 Y SP 1754.	1712060936001	MORA RUIZ CESAR ROBERTO	**952.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0				952.00	952.00	0.00					
7537	5613	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, PAREDES RAFAEL, FACT. 127 ,ASESORIA JURÍDICA MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA INSTAURAR EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES MES DE NOVIEMBRE 2014, CELEBRACIÓN DE TRATADOS DE PROTECCIÓN RECÍPROCA, SEGÚN POA-PAC CAITISA, MEMO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0474-M. CP 694	1708745334001	PAREDES CORRAL RAFAEL	**3,200.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730601	1701	001	0				3,200.00	3,200.00	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7538	5613	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, PAREDES RAFAEL, REG IVA CUR 7537, FACT. 127 ,ASESORIA JURÍDICA MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS INSTAURAR RÉGIMEN PROTECCIÓN RECÍPROCA INVERSIONES MES NOVIEMBRE 2014, CELEBRACIÓN TRATADOS PROTECCIÓN RECÍPROCA, SEGÚN POA-PAC CAITISA, MEMO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0474-M. CP 694	1708745334001	PAREDES CORRAL RAFAEL	**384.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730601	1701	001	0	384.00	384.00	0.00								

7541	7541	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 - IMPLEMENTACION EVALUACION SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION LIQUIDACIONES CEVALLOS SISA ANDREA CAROLINA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,134.96**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	710203	1701	001	0	606.00	606.00	0.00								
31	000	046	001	000	710204	1701	001	0	11.33	11.33	0.00								
31	000	046	001	000	710509	1701	001	0	477.23	477.23	0.00								
31	000	046	001	000	710707	1701	001	0	40.40	40.40	0.00								

7545	7023	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, FAC 0035.-SEGUNDO PRODUCTO, PARA CONSULTORÍA "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ", SEGÚN POA SSE.	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**18,578.40**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	026	001	000	730601	1701	701	0	18,578.40	18,578.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7547	6384	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES; PAGO FACT No. 27870. 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	**1,978.22**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530302	1701	001	0	1,978.22	1,978.22	0.00

7548	7023	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, FAC 0035.-REG-IVA-CUR-7545, SEGUNDO PRODUCTO, PARA CONSULTORÍA "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ".	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**2,229.41**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	026	001	000	730601	1701	701	0	2,229.41	2,229.41	0.00

7549	6384	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG-IVA-CUR-7547. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES; PAGO FACT No. 27870. 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	**210.72**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530302	1701	001	0	210.72	210.72	0.00

7551	7024	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, CONSULTORÍA PARA "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ", SEGÚN POA SSE, MEMO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0292-M Y CGPI-2014-969-M, CP 931	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**8,000.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	026	001	000	730601	1701	001	0	8,000.00	8,000.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7553	7024	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, FAC 0030.-SEGUNDO PRODUCTO, PARA CONSULTORÍA "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ", SEGÚN POA SSE, MEMO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0292	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**960.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	026	001	000	730601	1701	001	0											
									960.00	960.00	0.00								
7554	7533	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A PEDENALES DEL 07/10/2014 AL 08/10/2014, IDENTIFICACIÓN DE NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A IMPLEMENT. DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIO FORM. LIQ N° 2273, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SDC-2014-039,	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**181.65**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	61.65	61.65	0.00								
7555	7498	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE A SANTA ROSA,ARENILLAS DEL 30/10/2014 AL 01/11/2014, ASISTIR AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 2014-2489, CP 1011 Y OP-LQ 2489.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**195.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
7556	7556	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 - IMPLEMENTACION EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION LIQUDIACIONES DE CUTIUPALA CRISTIAN Y VALLEJO ESTEBAN	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,752.84**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	710203	1701	001	0	1,531.54	1,531.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	000	046	001	000	710204	1701 001 0			28.33	28.33	0.00								
31	000	046	001	000	710707	1701 001 0			192.97	192.97	0.00								
7558	7558	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO SE REEMBOLSA MOVILIZACIÓN, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14-OCT-2014 AL 16-OCT-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DNYM-CB-006-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2540.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	010	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
7559	7468	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUEÑAS MATUTE ADA SOLEDAD, PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓN DE LA ENIEP. VIAJE A BALSAS - EL ORO DESDE EL 20-AGO-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SETEP-2014-023 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-951.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**25.41**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
31	000	053	001	000	730303	1701 001 0			25.41	25.41	0.00								
7560	7560	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 - OPTIMIZACION DE CAPACIDADES LIQUIDACIONES DE JARAMILLO MAYRA, ONOFRE MARIANELA Y SALGADO DIEGO	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**3,030.94**			0.00	APROBADO	CFVITERI		CFVITERI	CFVITERI	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
31	000	044	001	000	710203	1701 001 0			1,968.08	1,968.08	0.00								
31	000	044	001	000	710204	1701 001 0			82.16	82.16	0.00								
31	000	044	001	000	710509	1701 001 0			161.69	161.69	0.00								
31	000	044	001	000	710510	1701 001 0			65.50	65.50	0.00								
31	000	044	001	000	710707	1701 001 0			753.51	753.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7561	7561	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA, VIAJE A CUENCA DEL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-MC-004-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2466.	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

7562	7562	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 21-SEP-2014 AL 23-SEP-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-MB-002-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2423.	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00	

7563	7563	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12-OCT-2014 AL 13-OCT-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-SL-005-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2424.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

7564	7564	20/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL, VIAJE A LOJA DEL 14-OCT-2014 AL 18-OCT-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-JGVC-004-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2538.	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7565	6929	20/11/2014	COM	RTO	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA, ALCANCE AL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 30.JUL.2014 AL 02.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN2014-0120, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-983Y SOLICITUD, ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-983 Y CUR 6192.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**-61.75**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	-61.75	-61.75	0.00									

7566	7566	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 - OPTIMIZACION DE CAPACIDADES MONTENEGRO CASTILLO CRISTINA ALEXANDRA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,991.82**			0.00	APROBADO	ERINGAMOR		ERINGAMOR	ERINGAMOR	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	710203	1701	001	0	1,010.00	1,010.00	0.00									
31	000	044	001	000	710204	1701	001	0	56.66	56.66	0.00									
31	000	044	001	000	710510	1701	001	0	282.80	282.80	0.00									
31	000	044	001	000	710707	1701	001	0	642.36	642.36	0.00									

7567	7567	20/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08-AGO-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. STEP-2014-050 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2414.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**33.88**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	33.88	33.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7568	7568	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08-AGO-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. STEP-2014-058 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-984.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**19.81**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	19.81	19.81	0.00	

7569	7569	20/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 LIQUIDACION DE HABERES INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS LEON FERNANDO,LOPEZ MARIA BELEN	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**2,232.89**			0.00	APROBADO	ERINGAMOR		ERINGAMOR	ERINGAMOR	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	710203	1701	001	0	1,671.76	1,671.76	0.00	
31	000	047	001	000	710204	1701	001	0	56.66	56.66	0.00	
31	000	047	001	000	710707	1701	001	0	504.47	504.47	0.00	

7570	7282	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ, PAGO FACTURA N°001-001-104 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0949-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1649-M, CP 997 Y SP 1718.	1703518827001	ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ	**343.75**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	044	001	000	730206	1701	001	0	343.75	343.75	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7571	7282	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ,REG IVA CUR 7570 PAGO FAC. N°001-001-104 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0949-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1649-M, CP 997 Y SP 1718.	1703518827001	ORDONEZ SOTOMAYOR MARINA BEATRIZ	**41.25**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	044	001	000	730206	1701	001	0	41.25	41.25	0.00	

7573	7270	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OTECEL S.A., FACT. 280243/10943640, PAGO CONTRATACIÓN DE SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN PERSONAL SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1101/1147-M, CP 776 Y SP 1702.	1791256115001	OTECEL S.A.	**640.20**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	531404	1701	001	0	420.00	420.00	0.00	
20	000	000	010	000	570201	1701	001	0	44.20	44.20	0.00	

7575	7270	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, OTECEL S.A., REG IVA CUR 7573 FACT. 280243/10943640, PAGO CONTRATACIÓN DE SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN PERSONAL SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO NACIONAL POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1101/1147-M, CP 77	1791256115001	OTECEL S.A.	**76.82**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	531404	1701	001	0	50.40	50.40	0.00	
20	000	000	010	000	570201	1701	001	0	5.30	5.30	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7576	7576	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO, VIAJE A SANTA ELENA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-035 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2445.	1715140099	MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00	

7577	7577	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, QUIROZ NATHALY, VIAJE A RIOBAMBA DEL 30.OCT.2014 AL 331.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SENPLADES-SPN-DPP-2014-043 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2435.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

7578	3065	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO S.A, FACT. 164741, PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO SENPLADES MATRIZ DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO No. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0103-M/CGAF-2014-1765-M, CP 76 Y SP 0876.	1790043800001	COHECO S.A.	**2,288.30**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	2,288.30	2,288.30	0.00	

7579	4203	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA, FACT. 3650, PAGO DE ARRIENDOS DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2014 DE BODEGA DEL SECTOR LA GASCA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0054-M, CP 16.	1706039037001	LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7580	4203	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA, REG IVA CUR 7579, FACT. 3650, PAGO DE ARRIENDOS DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2014 DE BODEGA DEL SECTOR LA GASCA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0054-M, CP 16.	1706039037001	LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA	**360.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	360.00	360.00	0.00	

7581	7581	21/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 - IMPLEMENTACION EVALUACION SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION -LIQUIDACIONES DE DE PASQUEL DANIEL, RAMIREZ DANIELA Y VILLAVICENCIO RENATO	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**2,632.74**			0.00	APROBADO	CFVITERI		CFVITERI	CFVITERI	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	046	001	000	710203	1701	001	0	1,886.04	1,886.04	0.00	
31	000	046	001	000	710204	1701	001	0	335.26	335.26	0.00	
31	000	046	001	000	710509	1701	001	0	88.38	88.38	0.00	
31	000	046	001	000	710707	1701	001	0	323.06	323.06	0.00	

7582	7536	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MORA RUIZ CESAR ROBERTO, FACT. 1304, PAGO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CICLO PARQUEADERO EN LAS AFUERAS DEL EDIFICIO SENPLADES,SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1552-M Y CGAF-DA-2014-1582-M, CP 970 Y SP 1754.	1712060936001	MORA RUIZ CESAR ROBERTO	**850.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0	850.00	850.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7583	7583	21/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 ROYECTO 47 INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS - LIQUIDACION DE HABERES P PRADO SANDRA ELIZABETH	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**777.25**			0.00	APROBADO	CFVITERI		CFVITERI	CFVITERI	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	710203	1701	001	0			612.75	612.75	0.00						
31	000	047	001	000	710204	1701	001	0			28.33	28.33	0.00						
31	000	047	001	000	710707	1701	001	0			136.17	136.17	0.00						
7584	7584	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-062 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2464.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
7585	7536	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MORA RUIZ CESAR ROBERTO, REG IVA CUR 7582 FACT. 1304, PAGO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CICLO PARQUEADERO EN LAS AFUERAS DEL EDIFICIO SENPLADES,SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1552-M Y CGAF-DA-2014-1582-M, CP 970 Y SP 1754	1712060936001	MORA RUIZ CESAR ROBERTO	**102.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0			102.00	102.00	0.00						
7586	7586	21/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 024999 - MATRIZ PRODUCTIVA LIQUIDACION DE BOLIVAR MALDONADO	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,280.93**			0.00	APROBADO	CFVITERI		CFVITERI	CFVITERI	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	041	001	000	710203	1701	001	0			808.00	808.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	000	041	001	000	710509	1701 001 0			218.41	218.41	0.00									
31	000	041	001	000	710707	1701 001 0			254.52	254.52	0.00									
7587	7587	21/11/2014		COM	NOR	OGA INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLOS ALBERTO ZULETA SALMON, VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-066 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2448.	1002512562	CARLOS ALBERTO ZULETA SALMON	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	047	001	000	730303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
7588	7588	21/11/2014		COM	NOR	OGA INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 13.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-058 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2513.	1718585605	MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	047	001	000	730303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
7589	7589	21/11/2014		COM	NOR	OGA INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS, VIAJE A ESMERALDAS DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-029 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2452.	1716659527	RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	047	001	000	730303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00									
7590	7590	21/11/2014		COM	NOR	OGA INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID, VIAJE A MANTA DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-036 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2453.	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	**244.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	047	001	000	730303	1701 001 0			244.00	244.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7591	7591	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A MANTA DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-036 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2453.	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

7592	7592	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, CATALINA RIBADENEIRA, VIAJE A SIGCHOS EL 10/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2413, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-036, CP 1006.	1001847613	CATALINA RIBADENEIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7593	7593	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-070 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2465.	1710733138	IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES	**141.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	141.00	141.00	0.00

7594	7594	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-070 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2465.	1710733138	IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7595	7595	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, VIAJE A PAMONA - PUYO DEL 06.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPPR-2014-013 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2487.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7596	7596	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A EL ORO EL 20/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2258, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-036, CP 023.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**8.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

7597	7597	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A PAMONA PUYO, DEL 06.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPPR-2014-013 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2487.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**21.50**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	21.50	21.50	0.00

7599	3065	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO S.A, PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO SENPLADES MATRIZ DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2014, PAGO FACT No. 164741. REG-IVA-CUR-7578. SEGÚN MEMORANDO No. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0103-M/CGAF-2014-1091-M, CP 76 Y SP 0876.	1790043800001	COHECO S.A.	**274.60**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	274.60	274.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7601	7601	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, AVELLANEDA VITERI FERNANDAN GARDENIA, VIAJE A TULCÁN, DEL 13.OCT.2014 AL 26.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-064 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2257.	1002435525	AVELLANEDA VITERI FERNANDAN GARDENIA	**760.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

7602	7602	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE AL TENA, DEL 15.SEP.2014 AL 19.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014 -020 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2402.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

7603	7603	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE A AMBATO, DEL 22.SEP.2014 AL 23.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DNYM-CB-005-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2252.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

7604	7604	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-034 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2451.	1706272406	JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7605	7605	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A MANTA, DEL 12.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-065 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00	

7606	7606	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MORENO REINOSO CARLOS GABRIEL, VIAJE AL TENA DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2535, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-023, CP 1006.	1705293809	MORENO REINOSO CARLOS GABRIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00	

7607	7607	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, VIAJE A SANTA CRUZ, DEL 29.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-076 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2462.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00	

7609	7609	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 19.OCT.2014 AL 21.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-032 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2461.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**325.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7610	7610	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, VIAJE A ARENILLAS, DEL 28.OCT.2014 AL 29.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-051 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2505.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00	

7611	7611	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, VIAJE A MANTA, EL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-063 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2473.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00	

7612	7612	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA, DEL 22.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014 -021 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2403.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00	

7613	7613	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE A EL COCA, DEL 01.SEP.2014 AL 06.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014 -014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2065.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**352.72**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	352.72	352.72	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7614	7614	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE AL PUYO, DEL 30.JUL.2014 AL 31.JUL.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014 -017 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2420.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**85.08**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	85.08	85.08	0.00	

7615	7615	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2256, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 044, CP 879.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**441.59**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	441.59	441.59	0.00	

7616	7616	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2256, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 044, CP 978.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**5.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	5.60	5.60	0.00	

7617	7617	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MILTON SANTOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA MOTORIZADA DE LA SENPLADES-MATRIZ PARA EL 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0353-M, CP 352 Y AUTORIZACIÓN GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1799-M	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**164.92**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530405	1701	001	0	164.92	164.92	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7618	7618	21/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUIZ MALDONADO PATRICIO, ELABORAR UNA PROPUESTA QUE CONSOLIDE EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO REFERENTE AL PROCESO DE REFORMA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO PARA BV, SEGÚN POA SDC-PAC PEIDYCAP, MEMO Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-0181-M Y CGAF-CGAF-DA-2014-1379-M.	1702666866001	RUIZ MALDONADO PATRICIO ARTURO	**6,720.00**			3,360.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730601	1701	001	0	6,720.00	6,720.00	0.00								

7619	7619	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-072 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**600.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								

7620	7620	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-072 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**155.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	155.00	155.00	0.00								

7621	7618	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUIZ MALDONADO PATRICIO, FACTURA No. 749, PROPUESTA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO REFERENTE PROCESO REFORMA DEMOCRÁTICA ESTADO Y TRANSFORMACIÓN ESTADO PARA BV, SEGÚN POA SDC-PAC PEIDYCAP, MEMO Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-0181-M Y CGAF-CGAF-DA-2014-1379-M.	1702666866001	RUIZ MALDONADO PATRICIO ARTURO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730601	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7622	7618	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUIZ MALDONADO PATRICIO, REG IVA CUR 7621, FACTURA No. 749, PROPUESTA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO REFERENTE PROCESO REFORMA DEMOCRÁTICA ESTADO Y TRANSFORMACIÓN ESTADO PARA BV, SEGÚN POA SDC-PAC PEIDYCAP, MEMO Nro. SDC-PEIDYCAP-2014-0181-M Y CGAF-CGAF-DA-2014-1379-M.	1702666866001	RUIZ MALDONADO PATRICIO ARTURO	**360.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730601	1701	001	0				360.00	360.00	0.00						
7623	7623	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, TORRES TROYA RENATO SANTIAGO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09.OCT.2014 AL 10.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SCI-PEAPSBP-RSTT-2014-0006 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2469.	1706687959	TORRES TROYA RENATO SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
7624	7624	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, ESPIN UBILLUS MARIA ALICIA, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SCI-PEAPSBP-MAEU-2014-0008 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2467.	1712776317	ESPIN UBILLUS MARIA ALICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
7626	7626	21/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A GUARANDA, EL 19.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SETEP-2014-038 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-940.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**12.32**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0				12.32	12.32	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7627	7627	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A CUENCA, DEL 28.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. 2014-VSJ-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2523.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

7628	7606	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MORENO REINOSO CARLOS GABRIEL, VIAJE AL TENA DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014, ASISTE A REUNIONES DE EVALUACIÓN EJECUTIVA PROYECTO IKIAM. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2535, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-023, CP 1006.	1705293809	MORENO REINOSO CARLOS GABRIEL	**360.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

7629	7596	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A EL ORO EL 20/08/2014, REEMBOLSO PASAJES.SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2258, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-036, CP 023.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**8.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

7631	7592	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, CATALINA RIBADENEIRA, VIAJE A SIGCHOS EL 10/09/2014, ACOMPAÑAR EL RECORRIDO DEL DISTRITO EMBLEMÁTICO. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2413, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-036, CP 1006.	1001847613	CATALINA RIBADENEIRA	**40.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7632	7632	22/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , PEDRO MORALES VIAJE A A RIOBAMBA EL 11 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-PM-2014-143, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nr 2014-2601	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**68.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

7633	7633	22/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , JAVIER ÑACATO VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA EL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-JÑ-2014-148, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2600	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7634	7634	22/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A TULCÁN DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-124, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2602	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**158.20**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	8.20	8.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								

7638	7535	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, PAGO VIAJE A MANTA EL 16/08/2014, REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ASAMBLEISTA DE LA ZONA 4, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2520, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0020, CP 1011.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7639	7155	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, PAGO VIAJE A PANGUA DEL 02/10/2014 AL 04/10/2014, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2298, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-2014-082, CP 850 Y SP 2298.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**41.50**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	39.50	39.50	0.00	
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

7640	7441	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, PAGOVIAJE A MILAGRO, BABAHOYO DEL 13/08/2014 AL 16/08/2014, SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA ERRADICAC SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2415, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-059.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**199.32**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	199.32	199.32	0.00	

7641	7337	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ, PAGO VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIPACIÓN ENCUENTRO ENIEP, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-040, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2357	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

7642	7338	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY MUÑOZ, PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO , VIAJE A AZOGUEZ EL 9 DE SEPTIEMBRE 2014, PARTICIAPACIÓN ENIEP, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-040, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO Nro. 2014-2357	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**221.09**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	221.09	221.09	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7643	7307	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, PAGO VIAJE A SANTA ELENA EL 22/08/2014, PARTICIPPACIÓN ENCUENTRO SOCIALIZACIÓN INIEP A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y PARROQUIALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.SETEP-0024, ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-952, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**41.13**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	41.13	41.13	0.00

7644	7351	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, DORIAN FLORES, PAGO VIAJE A PUYO EL 31 DE OCTUBRE 2014, REUNIÓN CON ALCALDE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor SGPBV-PEGIAMBV-2014-018, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2450	1600375719	FLORES ANDY DORIAN OLDEMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	042	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7645	7428	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ JORGE LOYOLA, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2014, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-142, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2529	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7647	7588	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 13.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-058 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2513.	1718585605	MOLINA DIAZ CARLA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7648	7587	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CARLOS ALBERTO ZULETA SALMON, PAGO VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014, COORDINACIÓN DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-066 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2448.	1002512562	CARLOS ALBERTO ZULETA SALMON	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7649	7584	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN, PAGO VIAJE A MANTA EL 14.OCT.2014, COORDINACIÓN DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-062 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2464.	1714673603	MENESES JATIVA PABLO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7650	7607	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A SANTA CRUZ, DEL 29.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, ENTREGA CAJA DE HERRAMIENTAS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-076 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2462.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**195.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

7651	7605	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS, PAGO VIAJE A MANTA, DEL 12.OCT.2014 AL 15.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO 3ER DESPLIEGUE DE PDOT A LOS GADS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-065 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**280.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7652	7603	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, PAGO VIAJE A AMBATO, DEL 22.SEP.2014 AL 23.SEP.2014, CAPACITACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DNYM-CB-005-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2252.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

7653	7614	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIAJE AL PUYO, DEL 30.JUL.2014 AL 31.JUL.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014 -017 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2420.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**85.08**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	85.08	85.08	0.00

7654	7589	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS, PAGO VIAJE A ESMERALDAS DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PDYOT, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-029 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2452.	1716659527	RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS	**440.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00

7655	7601	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, AVELLANEDA VITERI FERNANDAN GARDENIA, PAGO VIAJE A TULCÁN, DEL 13.OCT.2014 AL 26.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ACTUALIZACIÓN PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-064 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2257.	1002435525	AVELLANEDA VITERI FERNANDAN GARDENIA	**760.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7656	7610	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, PAGO VIAJE A ARENILLAS, DEL 28.OCT.2014 AL 29.OCT.2014, ASISTENCIA AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-051 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2505.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**195.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							

7657	7609	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 19.OCT.2014 AL 21.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ACTUALIZACIÓN PLANES DE DESARROLLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-032 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2461.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**325.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							

7658	7563	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12-OCT-2014 AL 13-OCT-2014, CAPACITACIÓN PLANES DE DESARRLLO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-SL-005-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2424.	1718415738	LUCERO NARVAEZ SANTIAGO RIGOBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

7659	7561	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA, PAGO VIAJE A CUENCA DEL 28-OCT-2014 AL 29-OCT-2014, ASISTIR AL IX SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-MC-004-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2466.	0502230253	CRUZ JIMENEZ MARIA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7660	7576	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO, PAGO VIAJE A SANTA ELENA DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PDYOT, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-035 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2445.	1715140099	MONTENEGRO SIGUENCIA FREDDY SANTIAGO	**440.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									

7661	7577	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, QUIROZ NATHALY, PAGO VIAJE A RIOBAMBA DEL 30.OCT.2014 AL 331.OCT.2014, INVITACIÓN II ASAMBLEA CANTONAL DEL BUEN VIVIR, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SENPLADES-SPN-DPP-2014-043 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2435.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

7663	7604	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 12.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, ACOMPAÑAMIENTO CONSTRUCCIÓN ACTUALIZACIÓNDE PDYOT SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-034 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2451.	1706272406	JACOME ORDONEZ PABLO FERNANDO	**440.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									

7664	7613	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, PAGO VIAJE A EL COCA, DEL 01.SEP.2014 AL 06.SEP.2014, MESAS DE DIALOGO LEVANTAR INFORMACIÓN PLANIFICACIÓN AMAZÓNICA, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014-014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2065.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**352.72**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	352.72	352.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7665	7665	24/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL PISO 5 AL 15, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1713-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1755-M, CP 1052 Y OP 1789.	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**598.39**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530811	1701	001	0			598.39	598.39	0.00						

7666	7478	24/11/2014	DEV	NOR	TRF	MATRIZ, CEPAL - ILPES, APORTACIÓN ANUAL DEL ECUADOR DEL AÑO 2014, CON BASE EN EL DICTAMEN FAVORABLE POR EL MF EN OFICIO MINFIN-DM-2013-434-M DE 06-08-2013, INFORME FAVORABLE DEL M. DE RELACIONES EXTERIORES EN OFICIO MRECI-CGJ-2013-068-OF DE 31-05-2013 Y MEMO NRO. SENPLADES-CGIEI-2014-430-M, CP 932.	INT0000000968	CEPAL	**35,000.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	580301	1701	001	0			35,000.00	35,000.00	0.00						

7667	4585	24/11/2014	COM	RPA	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN CONSTA EN POA SSE E INFORME TÉCNICO 1464.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-433.43**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	045	001	000	730301	1701	001	0			-433.43	-433.43	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						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7671	4189	24/11/2014	COM	RTO	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR PARA EL 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SPNTYPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0211-M, CP 216. SALDO COMPROMETIDO EN REFERENCIA A MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1087-M	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-442.74**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730301	1701	001	0				-442.74	-442.74	0.00							
7672	7617	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MILTON SANTOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA MOTORIZADA DE LA SENPLADES-MATRIZ PARA EL 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0353-M, CP 352 Y AUTORIZACIÓN GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1799-M	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**152.50**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530405	1701	001	0				152.50	152.50	0.00							
7673	7617	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, FACTS/20297, 20339, 20340, REG-IVA-CUR-7672, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETAS DE LA SENPLADES-MATRIZ PARA EL 2014, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0353-M, CP 352 SP 0646.	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**12.42**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530405	1701	001	0				12.42	12.42	0.00							
7674	6736	24/11/2014	DEV	RTO	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, PEAJES DEL VIAJE A IBARRA, EL 21.SEP.2014, REEMBOLSO PEAJES. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-068, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2317 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2317.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**-5.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0				-5.00	-5.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
7676	7251	24/11/2014	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO DIFERENCIAL Y HONORARIOS DE MANTILLA SALOME, PADILLA GEOVANA CORRESPONDDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**-569.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	710510	1701	001	0												
									-462.97	-462.97	0.00									
7677	7677	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 629	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**26.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0												
									26.24	26.24	0.00									
7678	7678	24/11/2014	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-7677 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 172 No Entrada: 629	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**2.54**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0												
									2.54	2.54	0.00									
7679	6747	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, PAGO FACT No. 220154-151, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,711.76**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									2,711.76	2,711.76	0.00									
7680	7203	24/11/2014	COM	RTO	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-2014-001, CP 954 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**-16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									-16.00	-16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7681	6485	24/11/2014	COM	RTO	OGA	S N I, MORA CASTRO CESAR GABRIEL , VIAJE A GUAYAQUIL EL 08/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2193, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGGE-001, CP 264 Y SP 2193.	1803889029	MORA CASTRO CESAR GABRIEL	**-40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	-40.00	-40.00	0.00									
7682	6747	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, PAGO FACT No. 220151-154. POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**281.76**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	281.76	281.76	0.00									
7683	7683	24/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, SANDRA PAUCAR VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SHP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2560	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
7684	7684	24/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ FRANKLIN YACELGA VIAJE A TENA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0025, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2443	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**195.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7686	7686	24/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, WILMER SIMBAÑA VIAJE A LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-2014-025, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2427	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
7687	7687	24/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, WILMER SIMBAÑA VIAJE A LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2014,REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-2014-025, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2427	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
7689	6678	24/11/2014	COM	RTO	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, PEAJES DEL VIAJE A IBARRA, EL 21.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-068, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2317 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-VSA-2014-2317.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**-5.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0												
									-5.00	-5.00	0.00									
7690	7690	24/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, PEAJES DEL VIAJE A IBARRA, EL 21.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-068, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2317 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-2014-2317.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**4.60**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0												
									4.60	4.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7691	7690	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO, PEAJES DEL VIAJE A IBARRA, EL 21.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-PM-2014-068, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2317 Y SOLICITUD DE PAGO NRO. SP-CGAF-2014-2317.	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**4.60**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0											
									4.60	4.60	0.00								
7692	2274	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CONDOMINIO SEIS DE DICIEMBRE PAGO COMP.INGRESO 798 ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA Nro. 63 EN EL EDIFICIO DE LA SEIS DE DICIEMBRE PISO 6, POR EL MES OCTUBRE-2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF	1791717732001	CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE	**129.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0											
									129.00	129.00	0.00								
7693	7633	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , JAVIER ÑACATO VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA EL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-JÑ-2014-148, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2600	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
7694	7634	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOSE GOMEZ VIAJE A TULCÁN DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JG-2014-124, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2602	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**158.20**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0											
									30.00	30.00	0.00								
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0											
									8.20	8.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7696	6747	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS, GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN DE ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A FAC 220250 y 220251 PASAJES AÉREOS NACIONALES, CONTRATO 4018	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**287.15**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									287.15	287.15	0.00									
7697	6747	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS, GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN DE ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A REG-IVA-CUR-7696FAC 220250 y 220251 PASAJES AÉREOS NACIONALES, CONTRATO 4018	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**31.56**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									31.56	31.56	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	530302	1701	001	0												
									2,200.03	2,200.03	0.00									
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0												
									861.18	861.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7700	6747	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS, GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN DE ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A FAC 219905 Y 219906 PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.97**			173.87	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									173.97	173.97	0.00									
7701	6747	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS, GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN DE ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A REG-IVA-CUR-7700 FAC 219905 Y 219906 PASAJES AÉREOS NAC, CONTRATO 4018	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17.64**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									17.64	17.64	0.00									
7703	6747	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS, GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN DE ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A FAC 219903 Y 219904 PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**247.15**			247.05	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									247.15	247.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7704	7665	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PAGO FACT No. 20872, PARA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA UTILIZAR EN EL PISO 15, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1713-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1755-M, CP 1052 Y OP 1789. 0V, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**534.28**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530811	1701	001	0	534.28	534.28	0.00									

7705	6747	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, SNI, DISTRITOS Y CIRCUITOS, GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN CAPACIDADES, GENERACIÓN DE ALERTAS, DEMOCRATIZACIÓN ESTADO, INSTRUMENTOS, CAITISA Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EUROVIAJES TUR S.A REG-IVA-CUR-7703 FAC 219903 Y 219904 PASAJES AÉREOS NACIONALES,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**26.76**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	26.76	26.76	0.00									

7706	7665	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, PAGO FACT No. 20872, REG-IVA-CUR-7704, PARA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA UTILIZAR EN EL PISO 15, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1713-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1755-M, CP 1052 Y OP 1789. 0V	1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	**64.11**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530811	1701	001	0	64.11	64.11	0.00									

7707	7707	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 359 No Entrada: 1314	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7708	7708	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1003	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**734.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									734.31	734.31	0.00									
7709	4202	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES, PAGO CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. AMPLIACIÓN DE CONTRATO , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0476-M, CP 640, FACTURA N° 001-001-381.	1701577650001	MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES	**4,174.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0												
									4,174.00	4,174.00	0.00									
7710	4202	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, REG IVA CUR 7709, MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES, PAGO CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. AMPLIACIÓN DE CONTRATO , DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0476-M, CP 640, FACTURA N° 001-001-381.	1701577650001	MANCERO PARAMO PIEDAD MARIA DE LOURDES	**500.88**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0												
									500.88	500.88	0.00									
7711	5172	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO, FACT/ 352, SERVICIOS OCTUBRE 2014 EXPERTO DE APOYO DESIGNADO POR EL COMISIONADO DE LA CAITISA MASTER ALBERTO ARROYO PICARD, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0305-M, CP 736 Y CONTRATO SUSCRITO.	1711477073001	CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO	**3,267.86**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0												
									3,267.86	3,267.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7712	5172	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO, REG IVA CUR 7711, FACT/ 352, SERVICIOS OCTUBRE 2014 EXPERTO DE APOYO DESIGNADO POR EL COMISIONADO DE LA CAITISA MASTER ALBERTO ARROYO PICARD, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0305-M, CP 736 Y CONTRATO SUSCRITO.	1711477073001	CUMBAL SIMBA FRANKLIN LEONARDO	**392.14**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0				392.14	392.14	0.00						

7713	7713	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS , RUIZ GIRALDO CARLO VINICIO, ELABORAR UNA PROPUESTA TÉCNICA DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE PERMITA MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MDI Y MJDHC CON LOS SERVICIOS, SEGÚN POA-PAC SDC, MEMO Nro. SENPLADES-SDC-PEIDYCAP-2014-0182-M Y CGAF-DA-2014-1378-M, CP 869.	1710424993001	RUIZ GIRALDO CARLO VINICIO	**33,600.00**			16,800.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730601	1701	001	0				33,600.00	33,600.00	0.00						

7714	4712	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO, PAGO PARA CONTRATACIONES CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0473-M, CP 641 Y CONTRATO SUSCRITO, FACTURA N° 001-001-009.	1710713411001	ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO	**3,267.86**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0				3,267.86	3,267.86	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7715	4712	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO, REG IVA CUR 7714, PAGO PARA CONTRATACIONES CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0473-M, CP 641 Y CONTRATO SUSCRITO, FACTURA N° 001-001-009.	1710713411001	ESPINOSA VELASCO GIOVANNI PATRICIO	**392.14**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0												
									392.14	392.14	0.00									
7716	7716	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO HONORARIOS Y DIFERENCUAL DE SUELDO PADILLA GEOVANNNA, PUENTE MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**542.42**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	710510	1701	001	0												
									435.75	435.75	0.00									
7717	7615	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, REEMBOLSO TICKET AEREO. PAGO FACT No. 216056. VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2256, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 044, CP 879.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**441.59**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0												
									441.59	441.59	0.00									
7718	7616	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, REEMBOLSO GASTOS TICKET AEREO. PAGO FACT No. 216057. VIAJE A GALAPAGOS DEL 12/09/2014 AL 14/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2256, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 044, CP 978.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**5.60**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0												
									5.60	5.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7720	7720	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, WILMER SIMBAÑA VIAJE A IBARRA EL 9 DE OCTUBRE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCS-2014-024, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2508	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7721	7469	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS GAD CON JUNTAS PARROQUIALES. VIAJE AL PUYO EL 06-AGO-2014, SEGÚN EL INFORME DE LICENCIA NRO. SETEP-2014-037 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-967.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**17.02**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			17.02	17.02	0.00							
7722	4537	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, GHIOTTO LUCIANA MABEL, L/C No. 001-001-1173, PAGO CONTRATACIONES CIVILES. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0477-M, CP 641.	AAA374510	GHIOTTO LUCIANA MABEL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00							
7723	4537	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, GHIOTTO LUCIANA MABEL, REG IVA CUR 7722, L/C No. 001-001-1173, PAGO CONTRATACIONES CIVILES. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0477-M, CP 641.	AAA374510	GHIOTTO LUCIANA MABEL	**336.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0			336.00	336.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7724	7623	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, TORRES TROYA RENATO SANTIAGO, VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTE A LA REUNIÓN DE LA SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA. DEL 09.OCT.2014 AL 10.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SCI-PEAPSBP-RSTT-2014-0006 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2469.	1706687959	TORRES TROYA RENATO SANTIAGO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						

7725	7725	25/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, GUSTAVO MIRANDA VIAJE A SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-14-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2430	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00						

7726	7726	25/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, GUSTAVO MIRANDA VIAJE A AMBATO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-2339 ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2339	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00						

7728	7728	25/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, OMAR ARREGUI VIAJE A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro DCS-2014-023, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor.2500	1712088051	ARREGUI GALLEGOS OMAR PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7729	7729	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO VIAJE A SIGCHOS EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGAF-DA-FN-2014-117, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2497	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**42.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

7730	7730	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , HECTOR MORALES VIAJE A LATACUNGA EL 8 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HM-2014-138, Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS Nro. 2524	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7731	7731	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , JORGE LOYOLA VIAJE A TABACUNDO EL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-121 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2533	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**42.60**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.60	2.60	0.00

7732	7732	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , JORGE LOYOLA VIAJE A IBARRA EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-120, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2531	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**44.60**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7733	7733	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , FREDDY TAMAYO VIAJE A LATACUNGA EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-FT-2014-139, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2530	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7734	7594	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, ASISTE AL TALLER DE TRABAJO EN EL CONCEJO DE GOBIERNO REGIMEN ESPECIAL. DEL 18.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-070 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2465.	1710733138	IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 047	001 000	730303	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

7735	7593	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-070 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2465.	1710733138	IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES	**141.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 047	001 000	730301	1701	001	0	141.00	141.00	0.00

7736	7736	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A ESMERALDAS, DEL 09.NOV.2014 AL 12.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-136, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2591 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FC.565032.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**312.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	010 000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00
20	000 000	010 000	530803	1701	001	0	32.00	32.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7737	7591	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A MANTA DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-036 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2453.	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
7738	7590	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID, VIAJE A MANTA DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN PDYOT. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-036 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2453.	1721356069	LEÓN SUQUI FERNANDO DAVID	**244.00**			244.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		244.00	244.00	0.00								
7739	7626	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A GUARANDA, SOCIALIZA LA ESTRATEGIA NACIONAL ZONA 5. EL 19.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SETEP-2014-038 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-940.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**12.32**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0		12.32	12.32	0.00								
7740	7740	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, VIAJE AL PUYO, DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-042, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2393.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7741	7741	25/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PATRICIO PEREZ-CENTRO DE GESTIÓN GERENCIAL , CURSO DE CAPACITACIÓN DE: "EXCEL 2010 - NIVEL AVANZADO , FUNCIONES FINANCIERAS Y MACROS", POA CGPI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-201-1010-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1596-M, AUT. GASTO MEMORANDO Nr .CGPI-1210	1705052866001	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO	**1,102.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	044	001	000	730603	1701	001	0	1,102.00	1,102.00	0.00

7742	7624	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, ESPIN UBILLUS MARIA ALICIA, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 09.OCT.2014, ASISTE A LA REUNIÓN EN LA SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SCI-PEAPSBP-MAEU-2014-0008 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2467.	1712776317	ESPIN UBILLUS MARIA ALICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7743	7627	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A CUENCA, DEL 28.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, IDENTIFICA Y ACTUALIZA LOS AVANCES TÉNICOS Y POLÍTICOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. 2014-VSJ-001 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2523.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

7744	7744	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999-SENPLADES.- PAGO LIQUIDACIONES PERSONAL QUE CAMBIA DE PROYECTOS DE INVERSION A GASTO CORRIENTE CON FECHA CORTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**181,401.76**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	710203	1701	001	0	12,077.13	12,077.13	0.00
31	000	039	001	000	710204	1701	001	0	751.62	751.62	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	000	039	001	000	710509	1701	001	0			24.81	24.81	0.00									
31	000	039	001	000	710707	1701	001	0			5,382.52	5,382.52	0.00									
31	000	040	001	000	710203	1701	001	0			9,133.45	9,133.45	0.00									
31	000	040	001	000	710204	1701	001	0			509.94	509.94	0.00									
31	000	040	001	000	710509	1701	001	0			674.81	674.81	0.00									
31	000	040	001	000	710707	1701	001	0			4,007.94	4,007.94	0.00									
31	000	041	001	000	710203	1701	001	0			19,539.73	19,539.73	0.00									
31	000	041	001	000	710204	1701	001	0			1,261.56	1,261.56	0.00									
31	000	041	001	000	710509	1701	001	0			2,574.19	2,574.19	0.00									
31	000	041	001	000	710707	1701	001	0			11,778.21	11,778.21	0.00									
31	000	043	001	000	710203	1701	001	0			1,010.00	1,010.00	0.00									
31	000	043	001	000	710204	1701	001	0			56.66	56.66	0.00									
31	000	043	001	000	710707	1701	001	0			920.07	920.07	0.00									
31	000	044	001	000	710203	1701	001	0			50,374.61	50,374.61	0.00									
31	000	044	001	000	710204	1701	001	0			4,019.91	4,019.91	0.00									
31	000	044	001	000	710509	1701	001	0			5,168.98	5,168.98	0.00									
31	000	044	001	000	710707	1701	001	0			25,654.81	25,654.81	0.00									
31	000	045	001	000	710203	1701	001	0			588.33	588.33	0.00									
31	000	045	001	000	710204	1701	001	0			56.66	56.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	000	045	001	000	710707	1701 001 0			520.91	520.91	0.00									
31	000	046	001	000	710203	1701 001 0			13,239.20	13,239.20	0.00									
31	000	046	001	000	710204	1701 001 0			1,259.55	1,259.55	0.00									
31	000	046	001	000	710509	1701 001 0			667.84	667.84	0.00									
31	000	046	001	000	710707	1701 001 0			8,045.31	8,045.31	0.00									
31	000	047	001	000	710203	1701 001 0			680.83	680.83	0.00									
31	000	047	001	000	710204	1701 001 0			56.66	56.66	0.00									
31	000	047	001	000	710707	1701 001 0			137.89	137.89	0.00									
31	000	052	001	000	710203	1701 001 0			680.83	680.83	0.00									
31	000	052	001	000	710204	1701 001 0			56.66	56.66	0.00									
31	000	052	001	000	710707	1701 001 0			490.14	490.14	0.00									
7745	2327	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, PRIVALEM S.A, FACT. 852, 4TO PAGO CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL, MEDIANTE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, CP 12/460.	1792075483001	PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES	**104,300.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	050	001	000	730601	1701 001 0			104,300.00	104,300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7747	2327	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, PRIVALEM S.A, REG IVA CUR 7745 FACT. 852, 4TO PAGO CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL, MEDIANTE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS,	1792075483001	PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES	**12,516.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730601	1701	001	0				12,516.00	12,516.00	0.00						
7748	7748	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 11.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-JEO-PEIDYCAP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2617.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
7749	7686	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, WILMER SIMBAÑA VIAJE A LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2014, PAGO SEGÚN SLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-2014-025, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2427	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0				200.00	200.00	0.00						
7750	7750	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, VIAJE A CUENCA, DEL 28.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-136, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2608.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0				200.00	200.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7751	7687	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, WILMER SIMBAÑA VIAJE A LOJA DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2014,REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, PAGO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DCS-2014-025, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2427	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

7752	7684	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ FRANKLIN YACELGA, PAGO POR EL VIAJE A TENA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-2014-0025, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2443	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**195.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00	

7753	7753	25/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, UNKUSH SAANT SAYDA,VIAJE A SANTO DOMINDGO, DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2613.	1400567259	UNKUSH SAANT SAYDA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	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	530302	1701	001	0	2,200.03	2,200.03	0.00	
20	000	000	010	000	530304	1701	001	0	861.18	861.18	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7755	7755	25/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, UNKUSH SAANT SAYDA, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A SANTO DOMINDGO, DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2613.	1400567259	UNKUSH SAANT SAYDA	**4.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	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	

7757	1787	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, CNT EP, FACTURA No. 137-003-490279, "SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE IV" OCTUBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SSE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0040-M, CP 162 Y SP 0541.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48,219.39**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	045	001	000	730105	1701	001	0	48,219.39	48,219.39	0.00	

7758	1787	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, CNT EP, REG IVA CUR 7757, FACTURA No. 137-003-490279, "SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE IV" OCTUBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SSE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0040-M, CP 162 Y SP 0541.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,786.33**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	045	001	000	730105	1701	001	0	5,786.33	5,786.33	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7759	7350	25/11/2014	COM	RTO	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , RINA CAPELO VIAJE A MILAGRO - GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGTYC-0024, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2426	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**-120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	VANIETO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0												
									-120.00	-120.00	0.00									
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									
7761	7564	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL, VIAJE A LOJA DEL 14-OCT-2014 AL 18-OCT-2014, REALIZA APOYO EN LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-JGVC-004-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2538.	1714042908	VILLACIS CONRADO JUAN GABRIEL	**40.00**			40.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
7762	1787	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, CNT EP, FACTURA No. 137-003-490365, "SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE IV" NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SSE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0040-M, CP 162 Y SP 0541.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47,762.49**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730105	1701	001	0												
									47,762.49	47,762.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7763	1787	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, CNT EP, REG IVA CUR 7762, FACTURA No. 137-003-490365, "SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE IV" NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA SSE Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SSE-2014-0040-M, CP 162 Y SP 0541.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,731.50**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730105	1701	001	0	5,731.50	5,731.50	0.00									

7764	7558	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, EN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO SE REEMBOLSA MOVILIZACIÓN, REALIZA CAPACITACIÓN GOBIERNOS DESCENTRALIZADOS. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14-OCT-2014 AL 16-OCT-2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DNYM-CB-006-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2540.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

7765	7765	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADOM NILA CHAVEZ ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7766	7766	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, SILVA ALVAREZ REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002, AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

7767	7767	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LORENA JACOME ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

7768	7768	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO ADOLFO SALCEDO ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	

7770	7597	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A PAMONA PUYO, DESARROLLA LA MESA DE DIALOGO AMAZONICA.DEL 06.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPPR-2014-013 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2487.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**21.50**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	21.50	21.50	0.00	

7771	7771	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARIA TORRES ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7772	7595	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG BALAREZO LUCAS, VIAJE A PAMONA - PUYO DEL 06.NOV.2014 AL 07.NOV.2014,DESARROLLA EL DIALOGO IMESA AMAZONICA. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPPR-2014-013 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2487.	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00							
7773	7773	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, VERONICA SILVA ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0		160.00	160.00	0.00							
7774	7774	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, RUTH PADILLA ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1712466257	PADILLA PALACIOS RUTH MARICELA	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0		160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7775	7775	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO SANDRA HIDALGO ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0											
									160.00	160.00	0.00								
7776	7776	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO OSCAR UQUILLAS ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1712082641	UQUILLAS OSCAR	**80.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0											
									80.00	80.00	0.00								
7777	7777	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, DANILO BARRAGÁN , REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1712413507	BARRAGÁN GALARZA DANILO ALEXANDER	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0											
									160.00	160.00	0.00								
7778	7729	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY NARANJO PAGO POR VIAJE A SIGCHOS EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CGAF-DA-FN-2014-117, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2497	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**42.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00									
7779	7779	25/11/2014		COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO GALO MAYORGA ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1713705042	MAYORGA URQUIZA GALO ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	046	001	000	730603	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
7781	7781	25/11/2014		COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARIA PEREZ ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	046	001	000	730603	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
7783	7783	25/11/2014		COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO DIEGO SERRANO ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1310806938	SERRANO CISNEROS DIEGO DANIEL	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	046	001	000	730603	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7784	7784	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO GERMÁN GUERRA ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7785	7785	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, SORAYA JARRIN ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7786	7786	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, DIEGO BRAVO ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7787	7726	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAGO DE VIATICOS A GUSTAVO MIRANDA POR VIAJE A AMBATO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2014 DEL PY 045, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. SSE-29-2014 ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2339	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7788	7788	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, CHRISTIAN CUTIUPALA ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1718123498	CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
7789	7789	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO PAOLA OÑA ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
7790	7790	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LUIS CISNEROS ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1716914955	CISNEROS CHALACÁN LUIS ANDRÉS	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
7791	7791	25/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, VIAJE A MILAGRO DEL 25/08/2014 AL 28/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2338, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 1018.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**59.41**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	59.41	59.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7792	7725	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PAGO DE VIATICOS A GUSTAVO MIRANDA POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2014, PROYECTO GENERACIÓN DE ALERTAS (45) SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-14-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2430	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 045	001 000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

7793	7793	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, CRISTINA LÓPEZ , REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	0400702296	LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 046	001 000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

7794	7794	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO PAOLA LOOPEZ ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1714575105	LOPEZ PAOLA	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000 046	001 000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7795	7795	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ANDRA PAREJA ,REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1711384592	PAREJA RUIZ ANDREA CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			160.00	160.00	0.00						

7796	7796	25/11/2014	COM	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A ORELLANA DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2573, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 963.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**227.61**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			227.61	227.61	0.00						

7797	7733	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , PAGO VIATICOS FREDDY TAMAYO VIAJE A LATACUNGA EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-FT-2014-139, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2530	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						

7798	7798	25/11/2014	COM	NOR	OGA	S.N.I, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, VIAJE A LOJA DEL 21/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2568, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-006, CP 963.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7799	7503	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LAGO AGRIO DEL 11/09/2014 AL 13/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2399, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-0056, CP 1011.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**244.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	44.00	44.00	0.00

7800	7720	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, WILMER SIMBAÑA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A IBARRA EL 9 DE OCTUBRE 2014 SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DCS-2014-024, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2508	1711992832	SIMBANA LINCANGO WILMER VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7801	7728	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, OMAR ARREGUI PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE 2014, OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES (44) SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro DCS-2014-023, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor.2500	1712088051	ARREGUI GALLEGOS OMAR PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	044	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7803	7732	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , JORGE LOYOLA PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A IBARRA EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-120, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2531	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**44.60**			0.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7805	7731	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , JORGE LOYOLA PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TABACUNDO EL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-JL-2014-121 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2533	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**42.60**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			2.60	2.60	0.00						

7806	7730	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , HECTOR MORALES, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LATACUNGA EL 8 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-HM-2014-138, Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS Nro. 2524	1708533037	MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						

7807	7807	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, DIEMERINO CIA. LTDA, PARA TALLER DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN EFECTIVA, TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO (TEAM BUILDING), SEGÚN POA SD, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2014-0235-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1680-M, CP 1015 Y SP 1832.	1791766482001	DIEMERINO CIA. LTDA.	**4,100.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			4,100.00	4,100.00	0.00						

7808	7567	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08-AGO-2014, PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACIÓ ENIEP. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. STEP-2014-050 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2414.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**33.88**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			33.88	33.88	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7809	7809	25/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, NAYON XTREME VALLEY NAXTREVAL S.A, PARA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, SEGÚN POA SGPBV, MEMO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0504-M, MEMO Nro. SENPLADES CGAF-DF-2014-0632-M Y CGAF-DA-2014-1742/1777-M, CP 1048 Y SP 1831.	1791896106001	NAYON XTREME VALLEY NAXTREVAL S.A.	**492.80**			492.80	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	042	001	000	730206	1701	001	0	492.80	492.80	0.00	

7810	7568	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, VIAJE A RIOBAMBA EL 08-AGO-2014, SOCIALIZA LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA IGUALDAD. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. STEP-2014-058 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-984.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**19.81**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	19.81	19.81	0.00	

7811	7811	25/11/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, PAEZ MONTALUISA MARCO RENE, PARA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA EL TALLER DE TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN POA CGTYC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGTYC-2014-0184-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1359-M, CP 865 Y SP 1838.	1708265713001	PAEZ MONTALUISA MARCO RENE	**6,045.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	051	001	000	730201	1701	001	0	6,045.00	6,045.00	0.00	

7812	7741	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PATRICIO PEREZ-CENTRO DE GESTIÓN GERENCIAL ,PAGO FACT No. 8529. CURSO DE CAPACITACIÓN DE: "EXCEL 2010 - NIVEL AVANZADO , FUNCIONES FINANCIERAS Y MACROS", POA CGPI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-201-1010-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1596.	1705052866001	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO	**983.93**			885.54	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	044	001	000	730603	1701	001	0	983.93	983.93	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7813	7741	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PATRICIO PEREZ-CENTRO DE GESTIÓN GERENCIAL ,PAGO FACT No. 8529. REG-IVA-CUR-7812.CURSO DE CAPACITACIÓN DE: "EXCEL 2010 - NIVEL AVANZADO , FUNCIONES FINANCIERAS Y MACROS", POA CGPI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-201-1010-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1596.	1705052866001	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO	**118.07**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730603	1701	001	0												
									118.07	118.07	0.00									
7819	7819	26/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, FRANKLIN GUERRÓN SERVICIO DE EDICIÓN, CORRECCIÓN DE ESTILO, DIAGRAMACIÓN, REDIBUJO, ILUSTRACIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO: PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL ECUADOR , SEGÚN POA SD, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2014-0180-M Y CGAF-DA-2014-1392,CP 881	1709332900001	GUERRON VALENZUELA FRANKLIN MAURICIO	**5,268.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730204	1701	001	0												
									5,268.00	5,268.00	0.00									
7821	7821	26/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM SA , ADQUISICIÓN DE SCANNER PARA GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0956-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1681-M,CP 1014 AUT .GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-1029-M	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	**7,492.80**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0												
									7,492.80	7,492.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7823	7765	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADOM, NILA CHAVEZ, L/C No. 1141, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1708742216	CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

7824	7766	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, SILVA ALVAREZ, L/C No. 1142, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

7825	7767	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LORENA JACOME, L/C No. 1143, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7826	7768	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO ADOLFO SALCEDO , L/C No. 1144, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

7827	7771	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARIA TORRES, L/C No. 1146, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

7828	7773	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, VERONICA SILVA, L/C No. 1147, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7829	7774	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, RUTH PADILLA, L/C No. 1148, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1712466257	PADILLA PALACIOS RUTH MARICELA	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

7830	7775	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO SANDRA HIDALGO, L/C No. 1149, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

7831	7776	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO OSCAR UQUILLAS, L/C No. 1150, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1712082641	UQUILLAS OSCAR	**80.00**			80.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7832	7777	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, DANILO BARRAGÁN, L/C No. 1152, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1712413507	BARRAGÁN GALARZA DANILO ALEXANDER	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7833	7779	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO GALO MAYORGA, L/C No. 1154, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1713705042	MAYORGA URQUIZA GALO ALEJANDRO	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
7834	7781	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARIA PEREZ, L/C No. 1155, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	0104046149	PEREZ PAREDES MARIA GLORIA	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7835	7783	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO DIEGO SERRANO, L/C No. 1157, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1310806938	SERRANO CISNEROS DIEGO DANIEL	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

7836	7784	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO GERMÁN GUERRA, L/C No. 1158, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

7837	7837	26/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] LIQUIDACION DANILO BARRAGAN - SERVIDOR Q PASA DE PROY DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,174.03**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	710203	1701	001	0	558.67	558.67	0.00									
31	000	046	001	000	710204	1701	001	0	56.66	56.66	0.00									
31	000	046	001	000	710707	1701	001	0	558.70	558.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7838	7785	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, SORAYA JARRIN, L/C No. 1159, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
7839	7786	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, DIEGO BRAVO, L/C No. 1163, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0												
									160.00	160.00	0.00									
7840	7789	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO PAOLA OÑA, L/C No. 1162, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0												
									160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
7841	7788	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, CHRISTIAN CUTIUPALA, L/C No. 1165, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1718123498	CUTIUPALA NARVAEZ CHRISTIAN VINICIO	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

7842	7790	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LUIS CISNEROS, L/C No. 1166 REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1716914955	CISNEROS CHALACÁN LUIS ANDRÉS	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

7843	7793	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, CRISTINA LÓPEZ, L/C No. 1170, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	0400702296	LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
7844	7794	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO PAOLA LOOPEZ, L/C No. 1168, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1714575105	LOPEZ PAOLA	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

7846	7795	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ANDRA PAREJA, L/C No. 1169, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN XIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD SOBRE REFORMA ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0177-M /CGAF-2014-1644-M, CP 1002 AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0192-M	1711384592	PAREJA RUIZ ANDREA CAROLINA	**160.00**			160.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

7847	7847	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO S.A COMPRA DE BOTÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1752-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1756-M, CP 1051 AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1830-M	1790043800001	COHECO S.A.	**28.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530813	1701	001	0	28.00	28.00	0.00	

7848	7848	26/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, BUENO GOMEZ CAROLINA BEATRIZPARA, SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER ESPECIALIZADO EN SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR, POA SGPBV, MEMO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0505-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1. CP1080	0914917109001	BUENO GOMEZ CAROLINA BEATRIZ	**2,968.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	042	001	000	730204	1701	001	0	2,968.00	2,968.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7850	7850	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FUERA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1639-M Y CGAF-DA-2014-1618-M. CP 996.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**581.39**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	581.39	581.39	0.00

7851	7851	26/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 0249999 - SENPLADES PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LOPEZ DANIEL Y SILVA ANA LUCIA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**912.89**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	043	001	000	710509	1701	001	0	745.21	745.21	0.00

7852	7852	26/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2014] 0249999 - SENPLADES HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL BAJO MODALIDAD LOSEP	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**18,008.49**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	710509	1701	001	0	184.79	184.79	0.00
31	000	040	001	000	710509	1701	001	0	378.41	378.41	0.00
31	000	041	001	000	710509	1701	001	0	1,187.02	1,187.02	0.00
31	000	042	001	000	710509	1701	001	0	393.25	393.25	0.00
31	000	043	001	000	710509	1701	001	0	644.75	644.75	0.00
31	000	044	001	000	710509	1701	001	0	3,965.55	3,965.55	0.00
31	000	046	001	000	710509	1701	001	0	289.28	289.28	0.00
31	000	047	001	000	710509	1701	001	0	1,167.84	1,167.84	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	000	050	001	000	710509	1701 001 0			668.01	668.01	0.00									
31	000	051	001	000	710509	1701 001 0			329.61	329.61	0.00									
7853	7853	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A PUYO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS Nro SPN-PEATSPTPPN-2014-057,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2266	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**440.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	043	001	000	730303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00									
7854	7854	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A LOJA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2267	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	043	001	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
7855	198	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, COMPU EC.S.A, FACT. 1689, PAGO EVALUAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS POR LA SENPLADES A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL PNBV, SEGÚN POA SI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0043-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791752384001	COMPU EC.S.A	**25,386.90**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	039	001	000	730601	1701 001 0			25,386.90	25,386.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7856	198	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	S.N.I, COMPU EC.S.A, REG IVA CUR 7855, FACT. 1689, PAGO EVALUAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRIORIZADAS POR LA SENPLADES A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL PNBV, SEGÚN POA SI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2014-0043-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791752384001	COMPU EC.S.A	**3,046.43**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0	3,046.43	3,046.43	0.00								

7857	5613	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, PAREDES RAFAEL, FACT. 128, PAGO CONSISTENCIA JURÍDICA DE LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA INSTAURAR EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRACIÓN DE TRATADOS DE PROTECCIÓN RECÍPROCA, SEGÚN POA-PAC CAITISA, MES NOVIEMBRE	1708745334001	PAREDES CORRAL RAFAEL	**3,200.00**			2,880.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730601	1701	001	0	3,200.00	3,200.00	0.00								

7861	5613	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, PAREDES RAFAEL, REG IVA CUR 7857, FACT. 128, PAGO CONSISTENCIA JURÍDICA DE LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA INSTAURAR EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, CELEBRACIÓN DE TRATADOS DE PROTECCIÓN RECÍPROCA, SEGÚN POA-PAC CAITISA, MES NOVIEMBRE 2014	1708745334001	PAREDES CORRAL RAFAEL	**384.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730601	1701	001	0	384.00	384.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7863	5418	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, SIPAE, FACT.763, PAGO 3ER PRODUCTO CONSULTORÍA QUE SE ENCARGUE DE ELABORAR UN ANÁLISIS Y PROPUESTA SOBRE EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INTERVENCIÓN OPERATIVA EN EL PREDIO LA CLEMENTINA, SEGÚN POA-PAC SPN, MEMO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0289-M/CGAF-DA-2014-0958-M,	1792015308001	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMATICA AGRARIA EN EL ECUADOR	**15,000.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	042	001	000	730601	1701	001	0	15,000.00	15,000.00	0.00								
7865	5418	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, SIPAE, REG IVA CUR 7863, FACT.763, PAGO 3ER PRODUCTO CONSULTORÍA QUE SE ENCARGUE DE ELABORAR UN ANÁLISIS Y PROPUESTA SOBRE EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL E INTERVENCIÓN OPERATIVA EN EL PREDIO LA CLEMENTINA, SEGÚN POA-PAC SPN, MEMO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0289-M/CGAF-DA-2014	1792015308001	CORPORACION SISTEMA DE INVESTIGACION SOBRE LA PROBLEMATICA AGRARIA EN EL ECUADOR	**1,800.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	042	001	000	730601	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
7866	7866	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARIA MEJIA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA V ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR A REALIZARSE EL 21 ,22 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN QUITO, SEGÚN POA , MEMORANDO N. SENPLADES-CGTYC-2014-0227-M Y CGTYC-2014-0244-M	0917825168001	MEJIA ZAMBRANO MARIA JECENIA	**2,574.54**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730204	1701	001	0	2,574.54	2,574.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7867	7683	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,, SANDRA PAUCAR PAGO ADICIONAL DEL VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SHP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2560 DEL PROYECTO DISTRITOS Y CIRCUITOS	1716769862	HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA	**40.00**			40.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
7868	1699	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, MEJIA PESANTEZ RAUL, FACT. 515, PAGO PROPUESTA APLICABLE AL ECUADOR SOBRE LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PARA SER INCORPORADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, SEGÚN POA-PAC SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-2014-0163-M/	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0												
									4,200.00	4,200.00	0.00									
7869	1699	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	S.N.I, MEJIA PESANTEZ RAUL,REG IVA CUR 7868 FACT. 515, PAGO PROPUESTA APLICABLE AL ECUADOR SOBRE LOS MODELOS DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, PARA SER INCORPORADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, SEGÚN POA-PAC SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-2014	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**504.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0												
									504.00	504.00	0.00									
7870	7750	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIS, VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA, PAGO DEL VIAJE A CUENCA FONDOS SNI, DEL 28.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-075, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2608.	1714488861	VILLACIS MAYORGA CRISTINA ESTEFANIA	**200.00**			200.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7871	7753	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIS, UNKUSH SAANT SAYDA, PAGO DEL VIAJE A SANTO DOMINGO, CON FONDOS DEL PROY. INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2613.	1400567259	UNKUSH SAANT SAYDA	**120.00**			120.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	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									
7873	7873	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A PUYO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN--PEATSPPN-2014-078, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2683	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
7874	7748	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, PAGO DEL VIAJE A GUAYAQUIL, FONDOS PROYECTO DISTRITOS Y CIRCUITOS,EL 11.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-JEO-PEIDYCAP-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2617.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**40.00**			40.00	APROBADO	MICARRILLO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7875	7740	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, PAGO DEL VIAJE AL PUYO, DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SNPD-2014-042, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2393.	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**195.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
7876	7736	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, PAGO POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 09.NOV.2014 AL 12.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-136, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2591 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FC.565032.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**312.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	32.00	32.00	0.00								
7878	7878	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, HELEANA ZAMBONINO VIAJE A MONTALVO-PASTAZA EL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPN-2014-081 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2682	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
7879	7848	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, BUENO GOMEZ CAROLINA BEATRIZPARA, FACT. 172, PAGO SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER ESPECIALIZADO EN SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR, POA SGPBV, MEMO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0505-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CG	0914917109001	BUENO GOMEZ CAROLINA BEATRIZ	**2,650.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	042	001	000	730204	1701	001	0	2,650.00	2,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7880	7848	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, BUENO GOMEZ CAROLINA BEATRIZPARA,REG IVA CUR 7879 FACT. 172, PAGO SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER ESPECIALIZADO EN SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR, POA SGPBV, MEMO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0505-M Y MEMO Nro. SENPL	0914917109001	BUENO GOMEZ CAROLINA BEATRIZ	**318.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	042	001	000	730204	1701	001	0	318.00	318.00	0.00								

7881	7821	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM SA , FACT. 9043, PAGO ADQUISICIÓN DE SCANNER PARA GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0956-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1681-M,CP 1014 AUT .GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPL	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	**6,690.00**			6,623.10	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0	6,690.00	6,690.00	0.00								

7882	7821	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM SA , REG IVA CUR 7881FACT. 9043, PAGO ADQUISICIÓN DE SCANNER PARA GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0956-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1681-M,CP 1014 AUT .GASTO EN MEMORANDO Nro. SENP	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.	**802.80**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0	802.80	802.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7883	7850	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., FACT. 5295, PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FUERA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1639-M Y CGAF-DA-2014-1618-M. CP 996.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**519.10**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	519.10	519.10	0.00

7884	7850	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., REG IVA CUR 7883, FACT. 5295, PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO FUERA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1639-M Y CGAF-DA-2014-1618-M. CP 996.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**62.29**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	62.29	62.29	0.00

7886	7886	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR, VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 13.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2264.	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**800.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00

7887	7887	26/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999-S.N.I - LIQUIDACION DE HABERES DE BASTIDAS KRISLEN	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**584.62**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	710203	1701	001	0	336.67	336.67	0.00
31	000	039	001	000	710204	1701	001	0	94.43	94.43	0.00
31	000	039	001	000	710707	1701	001	0	153.52	153.52	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7889	7889	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIAJE A AMBATO, DEL 28.OCT.2014 AL 29.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-MTJ-SDC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2619.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
7890	7890	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIAJE A ARCHIDONA, EL 02.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SETEP-2014-0074, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2519.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**40.00**			40.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
7891	7891	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 12.OCT.2014 AL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-031, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2460.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
7892	7892	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 09.NOV.2014 AL 11.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JÑ-2014-139, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2595.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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									
7894	7894	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 13.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2264.	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
7895	7895	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, RUIZ JACOME NADYA GIULIANA, VIAJE A CUENCA, DEL 30.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DGD-2014-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2260.	0400993234	RUIZ JACOME NADYA GIULIANA	**75.00**			75.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									75.00	75.00	0.00									
7896	7896	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, RUIZ JACOME NADYA GIULIANA, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN EL VIAJE A CUENCA, DEL 30.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DGD-2014-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2260.	0400993234	RUIZ JACOME NADYA GIULIANA	**13.98**			13.98	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									13.98	13.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7897	7897	26/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 - GENERACION DE INSUMOS LIQUIACION DE HABERES DE IZQUIERDO MARGARITA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**832.67**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	710203	1701	001	0			606.00	606.00	0.00							
31	000	042	001	000	710204	1701	001	0			226.67	226.67	0.00							
7898	7898	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, VIAJE A BABAHOYO, DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-062, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2614.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**244.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			244.00	244.00	0.00							
7899	7899	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A MANTA, EL 16.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0021-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2521.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
7900	7900	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A SAN GABRIEL, EL 18.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0022-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2432.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7901	7901	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A IBARRA, EL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0029-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2536.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7902	7902	26/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, PABON VENEGAS DANIELA PAOLA, VIAJE A MANTA, DEL 22.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGYTC-2014-023, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2441.	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	**240.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

7903	7903	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A SANTA ELENA, DEL 09.NOV.2014 AL 13.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DI-PV-006-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2623.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

7904	7904	27/11/2014	COM	NOR	OGA	SNI, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN EL VIAJE A SANTA ELENA, DEL 09.NOV.2014 AL 13.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DI-PV-006-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2623.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**10.00**			10.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7905	7905	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 21.OCT.2014 AL 22.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SETEP-2014-080, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2491.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
7906	7906	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09.OCT.2014 AL 10.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SCI-PEAEPSBP-DAMS-2014-004, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2463.	1708231178	MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES	**84.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
7907	6747	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. PAGO FACT No. 220957, CARGOS ADMINISTRATIVOS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
7908	6747	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. REG-IVA-CUR-7907.PAGO FACT No. 220957, CARGOS ADMINISTRATIVOS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00								
7909	6747	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.PAGO FACT No. 220951-220947	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**100.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7910	7713	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUIZ GIRALDO CARLO VINICIO, FACTURA No. 001-001-0467, PROPUESTA TÉCNICA LÍNEAS ESTRATÉGICAS PERMITA MEJORAR ARTICULACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS MDI Y MJDHC, SEGÚN POA-PAC SDC, MEMO Nro. SENPLADES-SDC-PEIDYCAP-2014-0182-M Y CGAF-DA-2014-1378-M, CP 869.	1710424993001	RUIZ GIRALDO CARLO VINICIO	**15,000.00**			13,500.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730601	1701	001	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
7911	6747	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. PAGO FACT No. 220951, 220947. REG-IVA-CUR-7909	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
7912	7713	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, RUIZ GIRALDO CARLO VINICIO, REG IVA CUR 7910, FACTURA No. 001-001-0467, PROPUESTA TÉCNICA LÍNEAS ESTRATÉGICAS PERMITA MEJORAR ARTICULACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS MDI Y MJDHC, SEGÚN POA-PAC SDC, MEMO Nro. SENPLADES-SDC-PEIDYCAP-2014-0182-M Y CGAF-DA-2014-1378-M, CP 869.	1710424993001	RUIZ GIRALDO CARLO VINICIO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730601	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
7913	6742	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, 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. PAGO FACT No. 220959	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**60.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530302	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7914	7914	27/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 0249999 - IMPLEMENTACION EVALUACION SEGUIMIENTO A LA DEMOCRATIZACION LIQUIDACION DE PUMA MONICA Y SILVA CESAR	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**3,123.03**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	710203	1701	001	0			2,244.05	2,244.05	0.00							
31	000	046	001	000	710204	1701	001	0			290.85	290.85	0.00							
31	000	046	001	000	710707	1701	001	0			588.13	588.13	0.00							
7915	6742	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, 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. PAGO FACT No. 220959	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530302	1701	001	0			7.20	7.20	0.00							
7916	7387	27/11/2014	COM	RTO	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, VIAJE A GUARANDA EL 19/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN 940, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-038, CP 1006.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**-36.97**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0			-36.97	-36.97	0.00							
7917	7508	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FAUSTO ORTIZ, FACTURA 433, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA PANELERIA DE LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. CGAF-DA-2014-1535-M Y CGAF-DA-2014-1638-M, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2014-1744-M	1705616736001	ORTIZ LINCANGO FAUSTO RENE	**408.80**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0			408.80	408.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7918	7508	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, FAUSTO ORTIZ, REG IVA CUR 7917, FACTURA 433, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA PANELERIA DE LA OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. CGAF-DA-2014-1535-M Y CGAF-DA-2014-1638-M, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2014-1744-M	1705616736001	ORTIZ LINCANGO FAUSTO RENE	**49.06**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0				49.06	49.06	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					
7921	7798	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO, CON FONDOS S.N.I POR VIAJE A LOJA DEL 21/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2568, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-006, CP 963.	1708277361	FABARA JIMENEZ JULIA AMPARITO	**16.00**			16.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00					
7922	7504	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,, CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA, POR VIAJE A PORTOVIEJO DEL 21/10/2014 AL 22/10/2014, CON FONDOS PROYECTO ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2438, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0081, CP 1006.	1710717529	CALVAS CHAVEZ GLENDA VIVIANA	**130.00**			130.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0				130.00	130.00	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7923	7923	27/11/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, CINDY LOPEZDESARROLLAR UN SOFTWARE PARA EL PORTAL WEB QUE INCLUYA UNA SECCIÓN DE BLOG , UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE PARA LA CAITISA, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0289-M Y CGAF-DA-2014-01041-M Y SGPBV-2014-0270-M /CGAF-DA-2014-0945-M.	1715651657001	LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA	**11,200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730601	1701	001	0												
									11,200.00	11,200.00	0.00									
7924	7463	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MALES MONTERO SABINA FERNANDA, POR VIAJE A ZAMORA-LOJA DEL 26/08/2014 AL 28/08/2014, CON FONDOS PROYECTO ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2418, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0060, CP 1006.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**152.80**			152.80	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0												
									152.80	152.80	0.00									
7925	7925	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, IMPORFACTORY CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894, AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**223.44**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0												
									223.44	223.44	0.00									
7926	7926	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, IMPORFACTORY CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. CGAF-2014-1828-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**138.70**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0												
									138.70	138.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7927	7791	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, POR ALCANCE AL VIAJE A MILAGRO DEL 25/08/2014 AL 28/08/2014, CON FONDOS DEL PROYECTO S N I, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2338, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 1018.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**59.41**			59.41	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0				59.41	59.41	0.00						
7928	7928	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, SUMECOR CIA LTDA.ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**34.53**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0				34.53	34.53	0.00						
7929	7929	27/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ANTONIO HARRIS , FORTALECIMIENTO PARA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES PRIORITARIAS DEL ACUERDO Nro. 166-ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDADES DE LA INFORMACIÓN EN LA SENPLADES, SEGÚN POA CGPI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2014-1068-M Y CGAF-DA-2014-1711-M,CP 1025	0103564076001	HARRIS HERMIDA ANTONIO FRANCISCO	**2,038.40**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730217	1701	001	0				2,038.40	2,038.40	0.00						
7930	7930	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACIÓN CIA , TALLER PREVIO CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL SNCP, SEGÚN POA CGAF , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1380-M, INFORME TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Nro. 1665-DTH-CGAF-SENPLADES-2014, CP 867	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	**1,618.40**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530603	1701	001	0				1,618.40	1,618.40	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7931	7931	27/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JULIO FLORES, IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE COMUNICACIÓN Y ELÉCTRICA PARA EL PISO 14 DE LA SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA-PAC, CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0753-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-1217-M, CP 802 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. CGGE-2014-1033-M.	1711087658001	FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO	**16,688.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0			16,688.00	16,688.00	0.00							
7932	7932	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 29/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2665, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 1011-M.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
7933	7933	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 29/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2665, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 737-M.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**8.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
7935	7935	27/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA, SERVICIOS LOGÍSTICOS DESARROLLO DE LA "2 DA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR DEL PERIODO FISCAL 2014, SEGÚN POA CGTYC, MEMO Nro. SENPLADES-CGTYC-2014-0229-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1740-M.	0990196842001	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	**874.74**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1701	001	0			874.74	874.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7936	7936	27/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH, VIAJE A BABAHOYO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2091, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0031, CP 274-M.	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	**51.52**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0											
									51.52	51.52	0.00								
7937	7937	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MENESES GUEVARA ESTEBAN ALEJANDRO, VIAJE A TULCAN DEL 13/10/2014 AL 16/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2470, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-13, CP 272-M.	1720074937	MENESES GUEVARA ESTEBAN ALEJANDRO	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0											
									280.00	280.00	0.00								
7938	7460	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIS, MARCELO ANDRES SILVA IZQUIERDO, PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/18/2014, CON FONDOS DEL PROY. ALCANCE DEL ESTADO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2468, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIOANLES Nro. SCI-0005, CP 275.	1714956578	MARCELO ANDRES SILVA IZQUIERDO	**84.00**			84.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0											
									84.00	84.00	0.00								
7940	7940	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , GERMÁN GUERRA VIAJE A PEDRO CARBO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro .SD-0004-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2340	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7942	7942	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA, VIAJE A MANTA-JIPIJAPA DEL 04/11/2014 AL 07/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2620, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-036, CP 272-M.	0503786857	MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0												
									280.00	280.00	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									
7945	5139	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA., FAC 6304 1ER PAGO Y DSCTO AMORTIZACIÓN ANTICIPO SERVICIO DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL, POA SPN Y PAC, MEMONro. SENPLADES-SPN-2014-0294-M Y CGAF-DA-2014-1006-M, CP 674 Y CONTRATO.	1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	**344,536.98**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730206	1701	001	0												
									344,536.98	344,536.98	0.00									
7946	7946	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR, VIAJE A SUCUMBIOS DEL 07/11/2014 AL 08/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2663, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-130, CP 1011-M.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7947	7947	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/11/2014 AL 14/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2593, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-139, CP 1011-M.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							

7948	5140	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA., REG -IVA-CUR -7945 FAC 6304 1ER ENTREGABLE Y DSCTO AMORTIZACIÓN ANTICIPO SERVICIO DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL, POA SPN Y PAC, MEMO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0294-M	1791250966001	EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.	**41,344.44**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730206	1701	001	0			41,344.44	41,344.44	0.00							

7949	7929	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ANTONIO HARRIS , FACT. 551, PAGO SERVICIO FORTALECIMIENTO PARA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES PRIORITARIAS DEL ACUERDO Nro. 166-ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDADES DE LA INFORMACIÓN EN LA SENPLADES, SEGÚN POA CGPI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2014-1068-M Y CGAF-DA-	0103564076001	HARRIS HERMIDA ANTONIO FRANCISCO	**1,820.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730217	1701	001	0			1,820.00	1,820.00	0.00							

7950	7929	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ANTONIO HARRIS ,REG IVA CUR 7949 FACT. 551, PAGO SERVICIO FORTALECIMIENTO PARA APLICACIÓN DE DISPOSICIONES PRIORITARIAS DEL ACUERDO Nro. 166-ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDADES DE LA INFORMACIÓN EN LA SENPLADES, SEGÚN POA CGPI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2014-1068-M	0103564076001	HARRIS HERMIDA ANTONIO FRANCISCO	**218.40**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730217	1701	001	0			218.40	218.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7951	7854	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A LOJA DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE 2014, REALIZA CAPACITACIÓN EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-059.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**120.00**			120.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
7952	7853	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A PUYO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS Nro SPN-PEATSPTPPN-2014-057,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2266	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**440.00**			440.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00								
7953	7953	27/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A, IDENTIFICAR EL POSICIONAMIENTO DE LA SENPLADES PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, SEGÚN CONSTA EN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-2014-0430-M / 432-M Y CGAF-DA-2014-1536-M, CP 942 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791772954001	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.	**54,432.00**			27,216.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730601	1701	001	0	54,432.00	54,432.00	0.00								
7954	7954	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO VIAJE A PUYO DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SPN-PEATSPTPPN-2014-043, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-967	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**178.92**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	178.92	178.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
7955	7955	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 Y ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN POA-PAC CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y SP 1885.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**922.92**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0				922.92	922.92	0.00						
7956	7956	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y SP 1874.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**5,438.01**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0				5,438.01	5,438.01	0.00						
7957	7957	27/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, REDIN PUEBLA GABRIEL ANDRES, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DEL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 02.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2609.	0802853119	REDIN PUEBLA GABRIEL ANDRES	**90.00**			90.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0				90.00	90.00	0.00						
7958	7958	27/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LA COMPETENCIA S.A, PARA IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA INALÁMBRICA PARA EL PISO 14 DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGGE Y PAC , MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0749-M /CGAF-DA-2014-1205-M /CGAF-DA-2014-1349-M, CP 859 Y CONTRATO SUSCRITO.	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	**35,889.87**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	840104	1701	001	0				27,380.81	27,380.81	0.00						
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0				8,509.06	8,509.06	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7961	7961	27/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2426, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTC-0024, CP 1057.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00						
7962	7962	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAUSTO SANTANDER, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**637.59**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0			637.59	637.59	0.00						
7963	7903	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, PAGO POR VIAJE A SANTA ELENA, DEL 09.NOV.2014 AL 13.NOV.2014, con fuente proy. 39, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DI-PV-006-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2623.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**280.00**			280.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00						
7965	7902	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PABON VENEGAS DANIELA PAOLA, VIAJE A MANTA, DEL 22.OCT.2014 AL 25.OCT.2014,CON FUENTE PROY. INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGYTC-2014-023, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2441.	1720214905	PABON VENEGAS DANIELA PAOLA	**240.00**			240.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7966	7905	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE, PAGO POR VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 21.OCT.2014 AL 22.OCT.2014, CON FONDOS PROY. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SETEP-2014-080, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2491.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**80.00**			80.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

7967	7906	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES, PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09.OCT.2014 AL 10.OCT.2014, CON FONDOS DEL PROYECTO ALCANCE DEL ESTADO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SCI-PEAEPSBP-DAMS-2014-004, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2463.	1708231178	MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES	**84.00**			84.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	050	001	000	730303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00	

7970	7970	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000039778, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1858	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**108.19**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	108.19	108.19	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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								
7972	7892	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO,POR VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 09.NOV.2014 AL 11.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JÑ-2014-139, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2595.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									200.00	200.00	0.00								
7973	7891	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ ,PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA,POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 12.OCT.2014 AL 14.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-031, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2460.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**200.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									200.00	200.00	0.00								
7974	7886	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR,PAGO POR VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 13.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2264.	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**800.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									800.00	800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7975	7889	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES MARIA JOSEFINA, POR VIAJE A AMBATO, DEL 28.OCT.2014 AL 29.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-MTJ-SDC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2619.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**195.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

7976	7899	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, POR VIAJE A MANTA, EL 16.OCT.2014, CON FONDOS PROY. INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS,SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0021-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2521.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**40.00**			40.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

7977	7898	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,SILVA MARCELA CAROLINA, POR VIAJE A BABAHOYO, DEL 14.OCT.2014 AL 17.OCT.2014, CON FONDOS DEL PROY. INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS,SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-062, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2614.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA	**244.00**			244.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	244.00	244.00	0.00

7978	7936	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH, POR VIAJE A BABAHOYO DEL 18/08/2014 AL 20/08/2014, CON FONDOS INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2091, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-0031, CP 274-M.	0502393440	DIAZ ORTIZ RENATA ELIZABETH	**51.52**			51.52	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	51.52	51.52	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
7979	7500	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, POR VIAJE A ESMERALDAS EL 17/18/2014, CON FONDOS S N I, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2425, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 0007, CP 1018.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**65.00**			65.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00	

7980	7937	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MENESES GUEVARA ESTEBAN ALEJANDRO, POR VIAJE A TULCAN DEL 13/10/2014 AL 16/10/2014, CON GARGO AL PROY. GENERACIÓN DE ALERTAS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2470, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-13, CP 272-M.	1720074937	MENESES GUEVARA ESTEBAN ALEJANDRO	**280.00**			280.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00	

7982	7982	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000043628, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1880.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**239.01**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	239.01	239.01	0.00	

7983	7983	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ÓRDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NROS. CE-20140000043601,43599, 43598 Y 43597, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1879.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**224.03**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	224.03	224.03	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7984	7962	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAUSTO SANTANDER, PAGO FACTURA 001-002-2764, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**569.28**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0												
									569.28	569.28	0.00									
7985	7933	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, POR VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 29/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2665, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 737-M.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**8.00**			8.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
7986	7932	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA,POR PAGO DE VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 29/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2665, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-002, CP 1011-M.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**195.00**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		MICARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									195.00	195.00	0.00									
7987	7987	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SEGUROS SUCRE S.A., PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE SENPLADES, SEGÚN CP 1078, FC 7080 Y FC 7079, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1826-M Y SOLICITUD DE PAGO CGAF-2014-1847.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**364.04**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570201	1701	001	0												
									364.04	364.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7988	7988	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA, DOTACIÓN DE REFRIGERIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON ASESORES DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SNPD-2014-0322-M Y CGAF-DA-2014-1751-M. CP 1050	1103088389001	CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA	**67.20**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0	67.20	67.20	0.00	

7989	7989	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA, DOTACIÓN DE REFRIGERIOS PARA REUNIÓN A REALIZARSE CON EL COMITÉ PERMANENTE ORGANIZADOR DE LA SANTÍSIMA TRAGEDIA , FIESTA DE LA CAPITANÍA O MAMA NEGRA DEL GAD DEL CANTÓN LATACUNGA , POA C , MEMO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0294-M Y CGAF-DA-2014-1572-M. CP 964	1103088389001	CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA	**385.28**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0	385.28	385.28	0.00	

7990	7990	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M. CP 894	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	36.00	36.00	0.00	

7991	7962	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FAUSTO SANTANDER, REG IVA CUR 7984 FACTURA 001-002-2764 ADQUISICIÓN SUMINISTROS OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**68.31**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	68.31	68.31	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7992	7928	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, SUMECOR CIA LTDA. PAGO FACTURA 001-001-81134 SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**30.83**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0											
									30.83	30.83	0.00								
7993	7993	27/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE MONITOREO DEL CENTRO DE DATOS (APPLIANCE), SEGÚN CONSTA EN POA CGGE Y PAC , MEMORANDO Nor. SENPLADES-CGGE-2014-0699-M Y CGAF-DA-2014-1081-M. CP 742	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	**13,335.40**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0											
									13,335.40	13,335.40	0.00								
7995	7995	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000043629, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1881.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**55.38**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0											
									55.38	55.38	0.00								
7996	7996	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, SUMECOR CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000039775, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1862	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**52.36**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0											
									52.36	52.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7997	2370	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA, PAGO FACT/ 1093 ENTREGA 4to PRODUCTO "REALIZAR UN ESTUDIO ECONÓMICO SOBRE ESTIMACIÓN DE PRECIOS SOCIALES, TASA SOCIAL DE DESCUENTO E INDICADORES ECONÓMICOS¿", SEGÚN CONSTA EN POA SCI.	1791895509001	HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA	**12,693.56**			8,631.63	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730601	1701	001	0	12,693.56	12,693.56	0.00									

7998	7998	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000039776, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1863.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**174.38**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	174.38	174.38	0.00									

7999	7999	27/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1882.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**9.26**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	9.26	9.26	0.00									

8000	3098	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-7997 PAGO FACT/ 1093 ENTREGA 4to PRODUCTO "REALIZAR UN ESTUDIO ECONÓMICO SOBRE ESTIMACIÓN DE PRECIOS SOCIALES, TASA SOCIAL DE DESCUENTO E INDICADORES ECONÓMICOS¿", SEGÚN CONSTA EN POA SCI.	1791895509001	HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA	**1,523.23**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730601	1701	001	0	1,523.23	1,523.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
8001	7928	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, SUMECOR CIA LTDA. REG IVA CUR 7992, FACTURA 001 -001-81134 PAGO SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**3.70**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	3.70	3.70	0.00

8002	8002	27/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEON RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD, SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 2DA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR DEL PERÍODO FISCAL 2014, SEGÚN CP 1075, ORDEN DE SERVICIO 93, MEMORANDO CGTYC-2014-0245-M Y SP-CGAF-2014-1850.	1801560085001	LEON RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD	**5,664.40**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1701	001	0	5,664.40	5,664.40	0.00

8003	7990	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A, PAGO FACTURA 001-001-8176 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M. CP 894	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**32.14**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	32.14	32.14	0.00

8004	7990	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A, REG IVA CUR 8003, FACTURA 001-001-8176, PAGO SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M. CP 894	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**3.86**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	3.86	3.86	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8005	8005	27/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO, SERVICIO DE RECOPILACIÓN DE LOS TIPOS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES, SEGÚN CP 973, ORDEN DE COMPRA 71, FC 001-001-0000514, MEMORANDOS NROS. SENPLADES-SI-DNYM-2014-0044-M Y SENPLADES-SI-2014-0406-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1835.	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**7,280.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730221	1701	001	0			7,280.00	7,280.00	0.00							
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							
8008	7847	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO S.A PAGO FACTURA 001-001-165095 COMPRA DE BOTÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1752-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1756-M, CP 1051 AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1830-M	1790043800001	COHECO S.A.	**25.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530813	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
8009	7807	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, DIEMERINO CIA. LTDA, FAC 13217 PARA TALLER DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN EFECTIVA, TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO (TEAM BUILDING), SEGÚN POA SD, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2014-0235-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1680-M.	1791766482001	DIEMERINO CIA. LTDA.	**3,660.71**			3,587.50	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			3,660.71	3,660.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8010	8010	27/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TECNOPLUS CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL PISO 14 DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0752-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1203-M. CP 794	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**16,488.64**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0			16,488.64	16,488.64	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						
8012	7847	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO S.A REG IVA CUR 8008, FACTURA 001-001-165095 COMPRA DE BOTÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1752-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1756-M, CP 1051 AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1830-M	1790043800001	COHECO S.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530813	1701	001	0			3.00	3.00	0.00						
8013	7807	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, DIEMERINO CIA. LTDA,REG-IVA-CUR-8009 FAC 13217 PARA TALLER DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN EFECTIVA, TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO (TEAM BUILDING), SEGÚN POA SD, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2014-0235-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1680-M.	1791766482001	DIEMERINO CIA. LTDA.	**439.29**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730603	1701	001	0			439.29	439.29	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8014	8014	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CADENA REASCOS JORGE GONZALO, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1327/1367-M. CP 872	1706566633001	CADENA REASCOS JORGE GONZALO	**174.06**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0			174.06	174.06	0.00						
8015	8005	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO, FACT. 514, PAGO SERVICIO DE RECOPILACIÓN DE LOS TIPOS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES, SEGÚN CP 973, ORDEN DE COMPRA 71, FC 001-001-0000514, MEMORANDOS NROS. SENPLADES-SI-DNYM-2014-0044-M Y SENPLADES-SI-2014-0406-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1835.	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**6,500.00**			5,850.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730221	1701	001	0			6,500.00	6,500.00	0.00						
8016	7956	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACTURA 001-001-76840 PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y SP 1874.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**5,184.94**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0			5,184.94	5,184.94	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8017	8005	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO,REG IVA CUR 8015 FACT. 514, PAGO SERVICIO DE RECOPILACIÓN DE LOS TIPOS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES, SEGÚN CP 973, ORDEN DE COMPRA 71, FC 001-001-0000514, MEMORANDOS NROS. SENPLADES-SI-DNYM-2014-0044-M Y SENPLADES-SI-2014-0406-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO.	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**780.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730221	1701	001	0	780.00	780.00	0.00									

8018	7866	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARIA MEJIA FAC 10603 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA V ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR A REALIZARSE EL 21 ,22 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN QUITO, SEGÚN POA , MEMO N. SENPLADES-CGTYC-2014-0227-M	0917825168001	MEJIA ZAMBRANO MARIA JECENIA	**2,298.70**			2,252.73	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730204	1701	001	0	2,298.70	2,298.70	0.00									

8019	7866	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS ,MARIA MEJIA REG-IVA-CUR-8018 FAC 10603 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA V ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR A REALIZARSE EL 21 ,22 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN QUITO, SEGÚN POA , MEMO N. SENPLADES-CGTYC-2014	0917825168001	MEJIA ZAMBRANO MARIA JECENIA	**275.84**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730204	1701	001	0	275.84	275.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8022	8022	28/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ECUAEMPAQUES S,A,ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**3.64**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0											
									3.64	3.64	0.00								
8023	8023	28/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JOSE HEREDIA , ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	**40.87**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0											
									40.87	40.87	0.00								
8024	7811	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, PAEZ MONTALUISA MARCO RENE, FAC 851 PARA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA EL TALLER DE TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN POA CGTYC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGTYC-2014-0184-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1359-M,	1708265713001	PAEZ MONTALUISA MARCO RENE	**6,045.00**			5,984.55	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730201	1701	001	0											
									6,045.00	6,045.00	0.00								
8026	7956	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, REG IVA CUR 8016, PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y SP 1874.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**253.07**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0											
									253.07	253.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8027	8027	28/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ECUAEMPAQUES S.A, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M,CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**54.67**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0				54.67	54.67	0.00					
8028	7989	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA, PAGOFACTURA 035 REFRIGERIOS PARA REUNIÓN A REALIZARSE CON EL COMITÉ PERMANENTE ORGANIZADOR DE LA SANTÍSIMA TRAGEDIA , FIESTA DE LA CAPITANÍA O MAMA NEGRA DEL GAD DEL CANTÓN LATACUNGA , POA C , MEMO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0294 -M Y CGAF-DA-2014-1572-M. CP 964	1103088389001	CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA	**344.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0				344.00	344.00	0.00					
8029	8029	28/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, COGECOMSA S.A ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**4,472.63**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0				4,472.63	4,472.63	0.00					
8030	7930	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACIÓN CIA, FACTURA No. 3224, TALLER PREVIO CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS SNCP, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1380-M, INFORME TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Nro. 1665-DTH-CGAF-SENPLADES-2014, CP 867	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	**1,445.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530603	1701	001	0				1,445.00	1,445.00	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8031	7930	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACIÓN CIA, REG IVA CUR 8030, FACTURA No. 3224, TALLER PREVIO CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS SNCP, POA CGAF, MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1380-M, INFORME TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Nro. 1665-DTH-CGAF-SENPLADES-2014, CP 867	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.	**173.40**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530603	1701	001	0												
									173.40	173.40	0.00									
8032	7989	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA, REG IVA CUR 802FACTURA 001-001-35 REFRIGERIOS REUNIÓN CON EL COMITÉ PERMANENTE ORGANIZADOR DE LA SANTÍSIMA TRAGEDIA , FIESTA DE LA CAPITANÍA O MAMA NEGRA DEL GAD DEL CANTÓN LATACUNGA , POA C , MEMO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0294-M Y CGAF-DA-2014-1572-M. CP 964	1103088389001	CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA	**41.28**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0												
									41.28	41.28	0.00									
8033	7988	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA, PAGO FACTURA 001-001-34 PAGO DOTACIÓN DE REFRIGERIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON ASESORES DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SNPD-2014-0322-M Y CGAF-DA-2014-1751-M. CP 1050	1103088389001	CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA	**60.00**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0												
									60.00	60.00	0.00									
8034	7988	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA, REG IVA CUR 8033, FACTURA 001-001-34, PAGO DOTACIÓN DE REFRIGERIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON ASESORES DE LA ASAMBLEA NACIONAL, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SNPD-2014-0322-M Y CGAF-DA-2014-1751-M. CP 1050	1103088389001	CALDERON GUALAN BLANCA NARCISA	**7.20**			0.00	APROBADO	BRPACHECOBE		BRPACHECOBE	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0												
									7.20	7.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8035	7931	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JULIO FLORES, FACTURA No. 6088, IMPLEMENTACIÓN RED COMUNICACIÓN Y ELÉCTRICA PISO 14 SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA-PAC, CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0753-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-1217-M, CP 802 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. CGGE-2014-1033-M.	1711087658001	FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO	**14,900.00**			14,602.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0			14,900.00	14,900.00	0.00						

8036	7931	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, JULIO FLORES, REG IVA CUR 8035,FACTURA No. 6088, IMPLEMENTACIÓN RED COMUNICACIÓN Y ELÉCTRICA PISO 14 SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA-PAC, CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0753-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-1217-M, CP 802 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. CGGE-2014-1033-M.	1711087658001	FLORES CAJAMARCA TULIO FRANCISCO	**1,788.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0			1,788.00	1,788.00	0.00						

8037	8037	28/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CRISTIAN MUÑOZ, REMBOLSO PASAJES , VIAJE A GALAPAGOS DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0079 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2706	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**469.11**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0			469.11	469.11	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8038	7819	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, FRANKLIN GUERRÓN FAC 1833 SERVICIO DE EDICIÓN, CORRECCIÓN DE ESTILO, DIAGRAMACIÓN, REDIBUJO, ILUSTRACIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO: PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL ECUADOR , SEGÚN POA SD, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2014-0180-M	1709332900001	GUERRON VALENZUELA FRANKLIN MAURICIO	**5,100.00**			4,914.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	046	001	000	730204	1701	001	0	5,100.00	5,100.00	0.00	

8039	7819	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, FRANKLIN GUERRÓN REG-IVA-CUR 8038 FAC 1833 SERVICIO DE EDICIÓN, CORRECCIÓN DE ESTILO, DIAGRAMACIÓN, REDIBUJO, ILUSTRACIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO: PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL ECUADOR , SEGÚN POA SD, MEMO Nro. SENPLADES-SD-2014-0180-M	1709332900001	GUERRON VALENZUELA FRANKLIN MAURICIO	**168.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	046	001	000	730204	1701	001	0	168.00	168.00	0.00	

8040	7955	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PAGO FACTURA 001 -001-8009, ADQUISICIÓN DE SUMIINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN POA-PAC CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M/ CGAF-2014-1822-M, CP 894, Y SP 1885.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**824.04**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	824.04	824.04	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8041	7955	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PAGO FACTURA 001-001-8009 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN POA-PAC CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M/ CGAF-2014-1822-M, CP 894 Y SP 1885.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**98.88**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	98.88	98.88	0.00								

8042	8042	28/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA, DESARROLLO DEL SUBSISTEMA INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS, SEGÚN POA-PAC SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-2014-0332-M Y CGAF-DA-2014-1539-M.	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA	**64,934.24**			33,574.24	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0	64,934.24	64,934.24	0.00								

8044	7926	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, IMPORFACTORY CIA LTDA, PAGO FACTURA 001-001-11603 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M/ , CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. CGAF-2014-1828-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**123.84**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	123.84	123.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8045	7926	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, IMPORFACTORY CIA LTDA,REG IVA CUR 8044, FACTURA 001-001-11603 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. CGAF-2014-1828-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**14.86**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	14.86	14.86	0.00

8046	7925	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, IMPORFACTORY CIA LTDA, PAGO FACTURA 001-001-11604 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894, AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**199.50**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	199.50	199.50	0.00

8047	7925	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, IMPORFACTORY CIA LTDA, REG IVA CUR 8046 PAGO 001-001-11604 SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 SEGÚN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894, AUT. GASTO MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**23.94**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	23.94	23.94	0.00

8048	7878	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, HELEANA ZAMBONINO PAGO VIAJE A MONTALVO-PASTAZA EL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPN-2014-081 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro. 2014-2682	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			40.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8050	8014	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CADENA REASCOS JORGE GONZALO, PAGO FACT No. 409. PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1327/1367-M. CP 872	1706566633001	CADENA REASCOS JORGE GONZALO	**167.10**			165.43	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	167.10	167.10	0.00

8051	8014	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, CADENA REASCOS JORGE GONZALO, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, PAGO FACT No. 409,REG-IVA-CUR-8050, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1327/1367-M. CP 872	1706566633001	CADENA REASCOS JORGE GONZALO	**6.96**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	6.96	6.96	0.00

8052	7873	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO PAGO VIAJE A PUYO DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN--PEATSPPN-2014-078, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2683	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**120.00**			120.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8053	6327	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACION DE LA POBREZA, AMORES LEIME CESAR ANIBAL,FACT/581 PAGO 2 PARA ELABORAR MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA EVALUAR LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN POA-PAC STEP, MEMO Nro. SENPLADES-STEP-2014-0243-M/MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1270-M	1708212798001	AMORES LEIME CESAR ANIBAL	**4,200.00**			3,780.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730601	1701	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
8054	6327	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	ERRADICACION DE LA POBREZA, AMORES LEIME CESAR ANIBAL,REG-IVA-CUR-8053 FACT/581 PAGO 2 PARA ELABORAR MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA EVALUAR LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN POA-PAC STEP, MEMO Nro. SENPLADES-STEP-2014-0243-M/MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1270-M	1708212798001	AMORES LEIME CESAR ANIBAL	**504.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730601	1701	001	0	504.00	504.00	0.00									
8055	4697	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FUNDACION SANTIAGO DE GUAYAQUIL, PAGOFACTURA 1839 ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SUBEMPLEO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SU EFECTO EN LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD DE INGRESOS, SEGÚN POA STEP, MEMORANDO SENPLADES-STEP-2014-0115-M Y CGAF-DA-2014-0616-M, CP 502 Y CONTRATO SUSCRITO.	0992361220001	FUNDACION SANTIAGO DE GUAYAQUIL	**5,357.15**			5,357.15	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730601	1701	001	0	5,357.15	5,357.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8056	4697	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, FUNDACION SANTIAGO DE GUAYAQUIL, REG IVA CUR 8055, FACTURA 1839 ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SUBEMPLEO EN GUAYAQUIL Y SU EFECTO EN LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD DE INGRESOS, SEGÚN POA STEP, MEMORANDO SENPLADES-STEP-2014-0115-M Y CGAF-DA-2014-0616-M, CP 502 Y CONTRATO SUSCRITO.	0992361220001	FUNDACION SANTIAGO DE GUAYAQUIL	**642.86**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730601	1701	001	0	642.86	642.86	0.00	

8057	6810	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS,, PAGO FACTURA 332 CONSULTORÍA "IDENTIFICAR DINÁMICAS ESPACIALES PARA ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE ESPACIOS RURALES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS JERARQUIZADOS ESTABLECIDOS EN ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 2013-2017; Y, ELABORAR UNA PROPUESTA, SEGÚN POA SGPBV, CP 821 Y CONTR	1709039638001	IZQUIERDO MERINO JUAN DIEGO	**6,900.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	042	001	000	730601	1701	001	0	6,900.00	6,900.00	0.00	

8058	6810	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS,REG IVA CUR 8057, FACTURA 332CONSULTORÍA"IDENTIFICAR DINÁMICAS ESPACIALES PARA ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE ESPACIOS RURALES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS JERARQUIZADOS ESTABLECIDOS EN ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 2013-2017; Y, ELABORAR PROPUESTA, SEGÚN POA SGPBV, CP 821 Y CONTR	1709039638001	IZQUIERDO MERINO JUAN DIEGO	**828.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	042	001	000	730601	1701	001	0	828.00	828.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8059	3337	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, PAGO COMPROBANTES 803, 804, 805 ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0216-M, CP 232.	1791717732001	CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE	**1,292.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	1,292.00	1,292.00	0.00

8060	8002	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEON RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD, FACT. 3,PAGO SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 2DA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR DEL PERÍODO FISCAL 2014, SEGÚN CP 1075, ORDEN DE SERVICIO 93, MEMORANDO CGTYC-2014-0245-M Y SP-CGAF-2014-1850.	1801560085001	LEON RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD	**5,057.50**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1701	001	0	5,057.50	5,057.50	0.00

8061	8002	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, LEON RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD, REG IVA CUR 8002FACT. 3,PAGO SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 2DA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR DEL PERÍODO FISCAL 2014, SEGÚN CP 1075, ORDEN DE SERVICIO 93, MEMORANDO CGTYC-2014-0245-M Y SP	1801560085001	LEON RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD	**606.90**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1701	001	0	606.90	606.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8062	7983	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, CODYXOPAPER CIA. LTDA.,PAGO FACTURA 35559 SUMINISTROS OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ÓRDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NROS. CE-20140000043601,43599, 43598 Y 43597, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1879.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**200.03**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	200.03	200.03	0.00									

8063	6474	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, TAME, PAGO FACTURA N. 27974 CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**690.49**			690.49	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0	690.49	690.49	0.00									

8064	7983	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, CODYXOPAPER CIA. LTDA., REG IVA CUR 8062, SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ÓRDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NROS. CE-20140000043601,43599, 43598 Y 43597, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M Y SOLICITUD DE PAGO CGAF-2014-1879.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**24.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									

8065	4527	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ECHAIDE JAVIER INIGO, PAGO L/C N° 1180 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 640.	23877191N	ECHAIDE JAVIER INIGO	**4,174.00**			3,255.72	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	4,174.00	4,174.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8066	4527	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ECHAIDE JAVIER INIGO, REG IVA CUR 8065, PAGO L/C N° 1180 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 640.	23877191N	ECHAIDE JAVIER INIGO	**500.88**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0												
									500.88	500.88	0.00									
8067	4532	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER,PAGO FACTURA 972 CONTRATACIÓN DE UNA ASESORÍA JURÍDICA RESPECTO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS CUERPOS COLEGIADOS, SEGÚN POA-PAC SGTEPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0119-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0950-M, CP 663.	1706848296001	ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	**7,392.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730601	1701	001	0												
									7,392.00	7,392.00	0.00									
8068	6474	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, TAME, REG IVA CUR 8063, PAGO FACTURA N. 27974 CONTRATO COMPLEMENTARIO-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**72.72**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0												
									72.72	72.72	0.00									
8069	4533	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, RUIZ DIAZ BALBUENA, L/C 1181 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 . AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 640.	527254	RUIZ DIAZ BALBUENA	**4,174.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0												
									4,174.00	4,174.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8070	4533	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, RUIZ DIAZ BALBUENA, REG IVA CUR 8069, L/C 1181 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 . AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 640.	527254	RUIZ DIAZ BALBUENA	**500.88**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	500.88	500.88	0.00

8071	8071	28/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] 0249999 - SENPLADES NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**1,519,299.90**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	710510	1701	001	0	46,043.23	46,043.23	0.00
31	000	039	001	000	710601	1701	001	0	4,443.28	4,443.28	0.00
31	000	040	001	000	710510	1701	001	0	35,437.40	35,437.40	0.00
31	000	040	001	000	710601	1701	001	0	3,419.79	3,419.79	0.00
31	000	041	001	000	710510	1701	001	0	24,554.00	24,554.00	0.00
31	000	041	001	000	710601	1701	001	0	2,369.51	2,369.51	0.00
31	000	042	001	000	710510	1701	001	0	17,877.00	17,877.00	0.00
31	000	042	001	000	710601	1701	001	0	1,725.16	1,725.16	0.00
31	000	043	001	000	710510	1701	001	0	18,771.67	18,771.67	0.00
31	000	043	001	000	710601	1701	001	0	1,811.49	1,811.49	0.00
31	000	044	001	000	710510	1701	001	0	74,370.40	74,370.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
31	000	044	001	000	710601	1701	001	0			7,177.01	7,177.01	0.00									
31	000	045	001	000	710510	1701	001	0			20,512.00	20,512.00	0.00									
31	000	045	001	000	710601	1701	001	0			1,979.48	1,979.48	0.00									
31	000	046	001	000	710510	1701	001	0			43,911.47	43,911.47	0.00									
31	000	046	001	000	710601	1701	001	0			4,237.56	4,237.56	0.00									
31	000	047	001	000	710510	1701	001	0			72,465.90	72,465.90	0.00									
31	000	047	001	000	710601	1701	001	0			6,993.08	6,993.08	0.00									
31	000	049	001	000	710510	1700	001	0			2,888.00	2,888.00	0.00									
31	000	049	001	000	710601	1700	001	0			278.69	278.69	0.00									
31	000	050	001	000	710510	1701	001	0			27,435.47	27,435.47	0.00									
31	000	050	001	000	710601	1701	001	0			2,647.50	2,647.50	0.00									
31	000	051	001	000	710510	1701	001	0			14,710.00	14,710.00	0.00									
31	000	051	001	000	710601	1701	001	0			1,419.58	1,419.58	0.00									
31	000	052	001	000	710510	1701	001	0			10,856.00	10,856.00	0.00									
31	000	052	001	000	710601	1701	001	0			1,047.63	1,047.63	0.00									
31	000	053	001	000	710510	1701	001	0			28,153.87	28,153.87	0.00									
31	000	053	001	000	710601	1701	001	0			2,716.93	2,716.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8073	4532	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER,REG IVA CUR 8067 PAGO CONTRATACIÓN DE UNA ASESORÍA JURÍDICA RESPECTO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS CUERPOS COLEGIADOS, SEGÚN POA-PAC SGTEPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGTEPBV-2014-0119-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0950-M, CP	1706848296001	ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER	**887.04**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	046	001	000	730601	1701	001	0	887.04	887.04	0.00

8074	7999	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO FACTURA 001-001-8943 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1882.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**8.27**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	8.27	8.27	0.00

8075	7999	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, REG IVA CUR 8074 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1882.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**0.99**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	0.99	0.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8076	4534	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CARLOS EMILIO GAVIRIA DIAZ, L/C N. 1182, PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 640.	DP038395	CARLOS EMILIO GAVIRIA DIAZ	**4,174.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	4,174.00	4,174.00	0.00	

8077	7998	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, TEXTIQUIM CIA. LTDA., PAGO FACTURA 001-002-6393 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000039776, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1863.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**155.70**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	155.70	155.70	0.00	

8079	7998	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, TEXTIQUIM CIA. LTDA., REG IVA CUR 8077 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000039776, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1863.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**18.68**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	18.68	18.68	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8080	4534	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CARLOS EMILIO GAVIRIA DIAZ, REG IVA CUR 8076, L/C N. 1182, PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 640.	DP038395	CARLOS EMILIO GAVIRIA DIAZ	**500.88**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	500.88	500.88	0.00									

8081	5829	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ARROYO PICARD ALBERTO , L/C No. 1183, PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. NOVIEMBRE, AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 640 Y CONTRATO AMPLIATORIO, SP 2014-1522	G14734552	ARROYO PICARD ALBERTO	**4,174.00**			3,255.72	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	4,174.00	4,174.00	0.00									

8082	5829	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ARROYO PICARD ALBERTO , REG IVA CUR 8081, L/C No. 1183, PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. NOVIEMBRE, AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 640 Y CONTRATO AMPLIATORIO, SP 2014-1522	G14734552	ARROYO PICARD ALBERTO	**500.88**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	500.88	500.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8083	7982	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, PAGO FACTURA 002-001-51662 SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000043628, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1880.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**213.40**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	213.40	213.40	0.00

8084	7982	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO,REG IVA CUR 8083 PAGO SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000043628, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-18	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**25.61**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	25.61	25.61	0.00

8085	5185	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, OSWALDO GUGLIELMINO, PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. PAGO L/C No. 1184. NOVIEMBRE DE 2014. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 640 Y CONTRATO AMPLIATORIO.	10946650N	OSWALDO GUGLIELMINO	**4,174.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	4,174.00	4,174.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8086	5185	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, OSWALDO GUGLIELMINO, REG CUR IVA 8085, PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. PAGO L/C No. 1184. NOVIEMBRE DE 2014. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 640 Y CONTRATO AMPLIATORIO.	10946650N	OSWALDO GUGLIELMINO	**500.88**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	500.88	500.88	0.00									

8087	7970	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PLASTILIMPIO S.A., PAGO FACTURA 001-003-730 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000039778, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1858	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**96.60**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	96.60	96.60	0.00									

8088	7970	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, PLASTILIMPIO S.A.,REG IVA CUR 8087 PAGO FACTURA 001-003-730 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000039778, MEMORANDO SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**11.59**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	11.59	11.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8089	5224	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SORNARAJAH MUTHUCUMARASWAMY, L/C N. 1185 CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M,CP 640	E4111494	MUTHUCUMARASWAMY SORNARAJAH	**4,174.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0												
									4,174.00	4,174.00	0.00									
8090	5224	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SORNARAJAH MUTHUCUMARASWAMY, REG CUR IVA 8089 L/C N. 1185 CONTRATACIÓN CIVIL COMISIONADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, AMPLIACIÓN CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M,CP 640.	E4111494	MUTHUCUMARASWAMY SORNARAJAH	**500.88**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0												
									500.88	500.88	0.00									
8091	5226	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, OLIVET MARÍA CECILIA, L/C N. 1186, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DE 204 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV CP 640 Y CONTRATO AMPLIATORIO.	YA4850877	OLIVET MARÍA CECILIA	**4,174.00**			3,255.72	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0												
									4,174.00	4,174.00	0.00									
8092	5226	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, OLIVET MARÍA CECILIA, REG IVA CUR 8091, L/C N. 1186, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES NOVIEMBRE DE 204 PARA LA CONTRATACIÓN CIVIL DE COMISIONADOS. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV CP 640 Y CONTRATO AMPLIATORIO.	YA4850877	OLIVET MARÍA CECILIA	**500.88**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0												
									500.88	500.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8093	7996	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, SUMECOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA 001-001-81135 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000039775, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1862	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**46.75**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	46.75	46.75	0.00

8094	7996	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, SUMECOR CIA. LTDA, REG IVA CUR 8093 PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000039775, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1862	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**5.61**			0.00	APROBADO	MJCHACONM	MJCHACONM	MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530805	1701	001	0	5.61	5.61	0.00

8095	7995	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, PAGO FACTURA 1941 SUMINISTROS DE OFICINA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000043629, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1881.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**49.45**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	49.45	49.45	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8096	7995	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, REG IVA CUR 8095 SUMINISTROS DE OFICINA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2014 , SEGÚN CONTRATO MARCO, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECCTRÓNICO NRO. CE-20140000043629, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1828-M Y SOLICITUD DE PAGO NRO. CGAF-2014-1881.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**5.93**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0												
									5.93	5.93	0.00									
8097	7954	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , HELEANA ZAMBONINO PAGO VIAJE A PUYO DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SPN-PEATSPTPPN-2014-043, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-967	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**178.92**			178.92	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0												
									178.92	178.92	0.00									
8098	7619	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, PAGO VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-072 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**600.00**			600.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0												
									600.00	600.00	0.00									
8099	7620	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GALÁPAGOS DEL 18.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DOTM-2014-072 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2261.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**155.00**			155.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									155.00	155.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8100	7942	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA, PAGO VIAJE A MANTA-JIPIJAPA DEL 04/11/2014 AL 07/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2620, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-036, CP 272-M.	0503786857	MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	**280.00**			280.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
8101	7946	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR, PAGO VIAJE A SUCUMBIOS DEL 07/11/2014 AL 08/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2663, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-130, CP 1011-M.	1714409164	CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
8102	7940	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , GERMÁN GUERRA PAGO VIAJE A PEDRO CARBO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro .SD-0004-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2340	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
8103	7947	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 09/11/2014 AL 14/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2593, SOLICITUD E IFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-139, CP 1011-M.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8104	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME, PAGO FACTURA NO. 27977 CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**807.88**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730301	1701	001	0	807.88	807.88	0.00								
8105	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, TAME, REG IVA CUR 8104, PAGO FACTURA NO. 27977 CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**84.24**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730301	1701	001	0	84.24	84.24	0.00								
8106	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, TAME, PAGO FACT. 27976 CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**533.91**			533.91	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	045	001	000	730301	1701	001	0	533.91	533.91	0.00								
8107	8107	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PROANO JACOME FANNY REBECA, COMPRA DE MEDICINAS E INSUMOS NECESARIOS EN EL DEPARTAMENTO MÉDICO REQUERIDOS EN TRATAMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA, SEGÚN POA CGAF, MEMORNro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1121-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1436-M. OP-2014-1903. CP 902	1703895324001	PROANO JACOME FANNY REBECA	**1,731.22**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530826	1701	001	0	1,731.22	1,731.22	0.00								
8108	8108	29/11/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL, PABEL MUÑOZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0340-M Y SNPD-2014-0338-M. CP 1119	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**66.13**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0	66.13	66.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8109	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, TAME, REG IVA CUR 8106, PAGO FACT. 27976 CONTRATO COMPLEMENTARIO-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**53.64**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	045	001	000	730301	1701	001	0												
									53.64	53.64	0.00									
8111	7958	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LA COMPETENCIA S.A, FAC 46871 PARA IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA INALÁMBRICA PARA EL PISO 14 DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGGE Y PAC , MEMORANDOS Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0749-M /CGAF-DA-2014-1205-M /CGAF-DA-2014-1349-M, CP 859 Y CONTRATO SUSCRITO.	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	**32,044.53**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	840104	1701	001	0												
									24,447.15	24,447.15	0.00									
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0												
									7,597.38	7,597.38	0.00									
8112	7958	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LA COMPETENCIA S.A, REG-IVA-CUR-8111 FAC 46871 PARA IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA INALÁMBRICA PARA EL PISO 14 DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGGE Y PAC , MEMO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0749-M /CGAF-DA-2014-1205-M /CGAF-DA-2014-1349-M, CP 859	1790001075001	LA COMPETENCIA S.A.	**3,845.34**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	840104	1701	001	0												
									2,933.66	2,933.66	0.00									
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0												
									911.68	911.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8113	8107	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PROANO JACOME FANNY REBECA, FACT. 111917/111919, PAGO COMPRA DE MEDICINAS E INSUMOS NECESARIOS EN EL DEPARTAMENTO MÉDICO REQUERIDOS EN TRATAMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA, SEGÚN POA CGAF, MEMORNro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1121-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1436-M. OP-2014-1903. CP 902	1703895324001	PROANO JACOME FANNY REBECA	**1,701.81**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530826	1701	001	0											
									1,701.81	1,701.81	0.00								
8114	6629	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ITSEGUINFO CIA. LTDA., FAC 5287 PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE RESPALDO PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL - MATRIZ, SEGÚN CONTRATO NRO. 4021 Y CP 615.	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**33,666.00**			33,309.34	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730704	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0	31,666.00	31,666.00	0.00								
8115	8115	29/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 494	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**43.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530403	1701	001	0	42.54	42.54	0.00								
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	0.89	0.89	0.00								
8116	6629	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, ITSEGUINFO CIA. LTDA.,REG-IVA-CUR-8114 FAC 5287 PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE RESPALDO PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL - MATRIZ, SEGÚN CONTRATO NRO. 4021 Y CP 615.	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**4,039.92**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730704	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	000	044	001	000	840107	1701 001 0			3,799.92	3,799.92	0.00									
8117	8107	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, PROANO JACOME FANNY REBECA,REG IVA CUR 8113 FACT. 111917/111919, PAGO COMPRA DE MEDICINAS E INSUMOS NECESARIOS EN EL DEPARTAMENTO MÉDICO REQUERIDOS EN TRATAMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA, SEGÚN POA CGAF, MEMORNro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1121-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1436-M. OP-201	1703895324001	PROANO JACOME FANNY REBECA	**29.41**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530826	1701 001 0			29.41	29.41	0.00									
8120	8108	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL, PAGO REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL, PABEL MUÑOZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0340-M Y SNPD-2014-0338-M. CP 1119	1713278305	MUNOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL	**66.13**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530801	1701 001 0			66.13	66.13	0.00									
8121	8121	29/11/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA CUR 8115 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 494	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**5.21**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530403	1701 001 0			5.10	5.10	0.00									
20	000	000	010	000	530502	1701 001 0			0.11	0.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8122	8037	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CRISTIAN MUÑOZ, REMBOLSO PASAJES , VIAJE A GALAPAGOS DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014 -0079 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2706	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**469.11**			469.11	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									469.11	469.11	0.00									
8123	7993	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, FAC 7367 ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE MONITOREO DEL CENTRO DE DATOS (APPLIANCE), SEGÚN CONSTA EN POA CGGE Y PAC , MEMORANDO Nor. SENPLADES-CGGE-2014-0699-M Y CGAF-DA-2014-1081-M. CP 742	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	**11,906.61**			11,787.54	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0												
									11,906.61	11,906.61	0.00									
8124	7993	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-8123 FAC 7367 ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE MONITOREO DEL CENTRO DE DATOS (APPLIANCE), SEGÚN CONSTA EN POA CGGE Y PAC , MEMO Nor. SENPLADES-CGGE-2014-0699-M Y CGAF-DA-2014-1081-M. CP 742	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	**1,428.79**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0												
									1,428.79	1,428.79	0.00									
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 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	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8126	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD, EUROVIAJES TUR S.A PAGO FACT/ 220311, 220312 PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**490.94**			490.64	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0	490.94	490.94	0.00									
8127	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO EN TEMAS DE POLITICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD, EUROVIAJES TUR S.A REG-IVA-CUR-8126 PAGO FACT/ 220311, 220312 PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**53.16**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0	53.16	53.16	0.00									
8128	7961	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 23/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2426, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTC-0024, CP 1057.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**195.00**			195.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
8129	8129	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CR-SNPD-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2696.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**325.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8130	8130	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CR-SNPD-051, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2695.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**325.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									325.00	325.00	0.00								
8131	8131	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 25.NOV.2014 AL 26.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2700.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**130.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									130.00	130.00	0.00								
8132	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, PAGO FACT No. 27968. CONTRATO COMPLEMENTARIO-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**178.97**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0											
									178.97	178.97	0.00								
8133	8133	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 25.NOV.2014 AL 26.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-060, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2699.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**130.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8134	8134	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO, VIAJE A LATACUNGA, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-QMJ-SNPD-060, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2693.	1708046329	QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
8135	7953	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A, FAC 8927 PAGO 1 IDENTIFICAR EL POSICIONAMIENTO DE LA SENPLADES PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, SEGÚN CONSTA EN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-2014-0430-M / 432-M Y CGAF-DA-2014-1536-M, CP 942 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791772954001	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.	**24,300.00**			23,814.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730601	1701	001	0												
									24,300.00	24,300.00	0.00									
8136	7953	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A, REG-IVA-CUR-8135 FAC 8927 PAGO 1 IDENTIFICAR EL POSICIONAMIENTO DE LA SENPLADES PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, POA DCS, MEMO Nro. SENPLADES-2014-0430-M / 432-M Y CGAF-DA-2014-1536-M, CP 942 Y CONTRATO	1791772954001	SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA S.A.	**2,916.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730601	1701	001	0												
									2,916.00	2,916.00	0.00									
8137	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, PAGO FACT No. 27968. CONTRATO COMPLEMENTARIO-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. REG-IVA-CUR-8132	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**18.24**			0.00	APROBADO	NFRANCO		JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0												
									18.24	18.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8138	8138	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A GONZALO PIZARRO, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGAF-DA-LR-2014-135, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2598.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

8139	8139	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A LATACUNGA, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-054, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2698.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00	

8140	8140	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14.NOV.2014 AL 15.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-VL-SNPD-056, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2707.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00	

8141	8141	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL, VIAJE A CUENCA, DEL 08.NOV.2014 AL 11.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-FPWT-AD-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2664.	0102747706	WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8142	6742	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, PAGO FACT. 220202/220204 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.	**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									
8143	3799	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	REFORMA INSTITUCIONAL, JACOBS, CORDOVA ASSOCIATES, PAGO FACT/ 13 ENTREGA PRODUCTO 5 CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN REGULATORIA E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN POA Y PAC SCI. CONTRATO SUSCRITO EL 14-06-2014. PLAZO 176 DÍAS. CP 302.	1792503868001	JACOBS, CORDOVA ASSOCIATES	**22,000.00**			15,620.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	048	001	000	730601	1701	001	0	22,000.00	22,000.00	0.00									
8144	3800	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	REFORMA INSTITUCIONAL, JACOBS, CORDOVA ASSOCIATES, REG-IVA-CUR-8143 PAGO FACT/ 13 ENTREGA PRODUCTO 5 CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN REGULATORIA E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS, SEGÚN POA Y PAC SCI. CONTRATO SUSCRITO EL 14-06-2014. PLAZO 176 DÍAS. CP 302	1792503868001	JACOBS, CORDOVA ASSOCIATES	**2,640.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	048	001	000	730601	1701	001	0	2,640.00	2,640.00	0.00									
8145	6742	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, REG IVA CUR 8142, PAGO FACT. 220202/220204 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.	**58.08**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	MRTOAPANTAM	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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8146	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, PAGO FACT. 220313/220314, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**206.94**			206.74	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0	206.94	206.94	0.00									
8147	8147	29/11/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EDITOGRAN DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE VERSIONES DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-PEGIAMBV-2014-0059-M Y CGAF-DA-2014-1056-M, CP 683 Y AUT. DE GASTO EN MEMORANDO No. SENPLADES-SGPBV-2014-0529-M.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**25,397.12**			6,581.12	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	042	001	000	730204	1701	001	0	25,397.12	25,397.12	0.00									
8149	8149	29/11/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, FIRMESA INDUSTRIAL, INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA REGULADA PARA EL PISO 14 DEL EDIFICIO SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGGE-DTIC Y PAC, MEMORANDO Nor. SENPLADES-CGGE-2014-0830-M Y CGAF-DA-2014-1317-M, CP 844 Y AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. CGGE-2014-1025-M	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**28,002.13**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0	28,002.13	28,002.13	0.00									
8150	8042	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA, FAC 1205 DESARROLLO DEL SUBSISTEMA INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS, POA-PAC SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-2014-0332-M Y CGAF-DA-2014-1539-M.	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA	**28,000.00**			27,440.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0	28,000.00	28,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8151	8042	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-8150 FAC 1205 DESARROLLO DEL SUBSISTEMA INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS, POA-PAC SI, MEMO Nro.SENPLADES-SI-2014-0332-M	1791844556001	EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0												
									3,360.00	3,360.00	0.00									
8153	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27967.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**258.15**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									258.15	258.15	0.00									
8155	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27967.REG-IVA-CUR-8153	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**28.08**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									28.08	28.08	0.00									
8156	8023	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JOSE HEREDIA , PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	**36.49**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0												
									36.49	36.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8157	7632	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ , PEDRO MORALES VIAJE A A RIOBAMBA EL 11 DE NOVIEMBRE 2014, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-PM-2014-143, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nr 2014-2601	1711360436	MORALES ESPINOSA PEDRO ROBERTO	**68.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00	
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	

8158	8158	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-JL-2014-146 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2594	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**248.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00	
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	42.00	42.00	0.00	
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	

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	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8160	8023	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JOSE HEREDIA ,REG IVA CUR 8156 PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	**4.36**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0											
									4.36	4.36	0.00								
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								
8162	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, REG IVA CUR 8146, PAGO FACT. 220313/220314, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.64**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0											
									20.64	20.64	0.00								
8163	8027	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ECUAEMPAQUES S.A, PAGO FACTURA 008-002-121 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M,CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**48.81**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0											
									48.81	48.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8164	2234	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, MOSQUERA ROBERTO PAGO FACT/ 137 ENTREGA 6TO (ULTIMO) PRODUCTO "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", SEGÚN POA SI,	1709262115001	MOSQUERA MOYANO ROBERTO	**35,097.85**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0				35,097.85	35,097.85	0.00						
8165	2234	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	S.N.I, MOSQUERA ROBERTO REG-IVA-CUR-8164 y 8176 PAGO FACT/ 137, 136 ENTREGA 6TO (ULTIMO) PRODUCTO"IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL", POA SI,	1709262115001	MOSQUERA MOYANO ROBERTO	**4,682.14**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0				4,682.14	4,682.14	0.00						
8166	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. PAGO FACT No. 220157, 220161	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,580.59**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0				3,580.59	3,580.59	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						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8168	8168	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , PAOLA ROMERO VIAJE A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PEATSPTPPN-2014-074 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2446	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
8169	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE , EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. PAGO FACT No. 220157, 220161.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**387.72**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	387.72	387.72	0.00								
8171	8171	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MANUELA ERNST VIAJE A IBARRA EL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO.SPN-PEATSPTPPN-2014-071, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2437	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
8172	8029	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, COGECOMSA S.A PAGO FACTURA 002-002-11820, SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**3,993.42**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	3,993.42	3,993.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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									
8174	8174	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , MARIA VACACELA VIAJE A ZAMORA DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-045 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2436	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	**920.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0												
									920.00	920.00	0.00									
8175	8029	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, COGECOMSA S.A REG IVA CUR 8172, PAGO FACTURA 11820 SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**479.21**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0												
									479.21	479.21	0.00									
8176	2189	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, MOSQUERA ROBERTO PAGO FACT/ 136 ENTREGA 6TO (ULTIMO) Y DSCTO AMORTIZACION PRODUCTO "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA MATRIZ SIMÉTRICA, DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN LA ECONOMÍA NACIONAL",POA SI,	1709262115001	MOSQUERA MOYANO ROBERTO	**3,920.00**			16.40	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0												
									408.40	408.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	000	039	001	000	730601	1701 998 0			3,511.60	3,511.60	0.00									
8177	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, PAGO FACT. 220132/220133 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**201.97**			201.87	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	201.97	201.97	0.00									
8178	8022	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ECUAEMPAQUES S,A, PAGO FACTURA 008-002-12148 SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**3.25**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	3.25	3.25	0.00									
8179	7901	29/11/2014	COM	RTO	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A IBARRA, EL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0029-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2536.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**-40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	-40.00	-40.00	0.00									
8181	8022	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ECUAEMPAQUES S,A, REG IVA CUR 8178 PAGO FACTURA 12148 SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**0.39**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	0.39	0.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8182	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	SNI, REG IVA CUR 8177, PAGO FACT. 220132/220133 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.76**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									20.76	20.76	0.00									
8183	7900	29/11/2014	COM	RTO	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A SAN GABRIEL, EL 18.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-0022-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2432.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**-40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0												
									-40.00	-40.00	0.00									
8184	8184	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO ,HELEANA ZAMBONINO VIAJE A AMBATO EL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-058 Y ORDEN DE PAGO , LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2268	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
8186	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, PAGO FACT. 219910/219911 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,291.36**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									1,291.36	1,291.36	0.00									
8187	8187	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , PABLO DAHIK VIAJE A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PRATSPTPPN-2014-070, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2434	1715519987	DAHIK RIVADENEIRA PABLO ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8188	2834	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, FACTURA 727, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 6 OFICINA 61 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ, POR NOVIEMBRE, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0343-M, CP 341 Y SP 0836	1708727563001	VASCONEZ ROSI ANA LUCIA	**750.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0			750.00	750.00	0.00							
8189	2834	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, VASCONEZ ROSI ANA LUCIA, FACTURA 727, REG-IVA-CUR-8188, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 6 OFICINA 61 DEL EDIFICIO BORJA PÁEZ, POR NOVIEMBRE, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0343-M, CP 341 Y SP 0836REG-IVA-CUR-8188	1708727563001	VASCONEZ ROSI ANA LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
8190	8190	29/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, VIAJE A TENA, DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-0026, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2440.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8191	8191	29/11/2014	COM	NOR	OGA	S N I, PATRICIA VELASQUZ, REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES , COMISIÓN REALIZADA A SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SI-DI-PV-003-2014 Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2088	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**111.51**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			111.51	111.51	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8192	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, REG IVA CUR 8186, PAGO FACT. 219910/219911 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**136.08**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									136.08	136.08	0.00									
8193	8193	29/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A TENA, DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-0026, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2440.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**16.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
8194	8194	29/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, AREBALO MALLAMA JESSICA NATHALY, VIAJE A CUENCA, DEL 29.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-012, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2689.	1722519426	AREBALO MALLAMA JESSICA NATHALY	**200.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
8195	8195	29/11/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, VIAJE A IMBABURA, EL 13.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-JEO-PEIDYCAP-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2618.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8196	8196	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , MARIA SOL ESPINOZA VIAJE A GALAPAGOS DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-032 , SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. CGAF-VSA-2014-2020	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	**451.88**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0												
									451.88	451.88	0.00									
8197	8197	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-20144-053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2610.	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
8198	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. PAGO FACT No. 220173, 220178.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,808.05**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									1,808.05	1,808.05	0.00									
8199	8199	29/11/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA, VIAJE AL TENA, EL 19.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPN-20144-082, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2684.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8200	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014. PAGO FACT No. 220173, 220178	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**198.12**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	198.12	198.12	0.00								
8201	8201	29/11/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, BOLIVIAR MALDONADO VIAJE A ESMERALDAS EL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-2014,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2504	1713541363	MALDONADO RÍOS BOLÍVAR ALFREDO	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
8203	8203	29/11/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA, PARA ARRIENDO DE OFICINAS PARA LA SENPLADES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014; POA CGAF, MEMO-CGAF-DA-2014-1466-M. CONTRATO SUSCRITO EL 01-10-2014. PLAZO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014.	1706514575001	REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA	**8,593.38**			3,756.46	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	1,207.38	1,207.38	0.00								
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	6,048.00	6,048.00	0.00								
8204	7935	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA, FACT/85037, SERVICIOS LOGÍSTICOS DESARROLLO DE LA "V LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR DEL PERIODO FISCAL 2014, SEGÚN POA CGTYC,	0990196842001	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	**788.70**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1701	001	0	788.70	788.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8205	8203	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA, FAC 409 Y 410 PARA ARRIENDO Y ALICUOTAS DE OFICINAS PISO 9 EDIF BORJA PAEZ PARA LA SENPLADES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2014; POA CGAF, MEMO-CGAF-DA-2014-1466-M. CONTRATO SUSCRITO EL 01-10-2014. PLAZO DE OCT A DIC 2014.	1706514575001	REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA	**4,404.92**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	804.92	804.92	0.00
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00

8206	7935	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA, FACT/85037, REG-IVA-CUR-8204, SERVICIOS LOGÍSTICOS DESARROLLO DE LA "V LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR DEL PERIODO FISCAL 2014, SEGÚN POA CGTYC,	0990196842001	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA	**86.04**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730206	1701	001	0	86.04	86.04	0.00

8207	8203	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA, REG-IVA-CUR-8205 FAC 409 Y 410 PARA ARRIENDO Y ALICUOTAS DE OFICINAS PISO 9 EDIF BORJA PAEZ PARA LA SENPLADES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE OCTA DIC DEL AÑO 2014; POA CGAF, MEMO-CGAF-DA-2014-1466-M. CONTRATO SUSCRITO EL 01-10-2014.	1706514575001	REPETTO DOBRONSKI IVONNE ALICIA	**432.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530502	1701	001	0	432.00	432.00	0.00

8210	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE, PAGO FACT. 220953 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8212	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE, REG IVA CUR 8210 ,PAGO FACT. 220953 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00									
8213	6747	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRIENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA, PAGO FACT. 221373/221376 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**462.94**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	246.97	246.97	0.00									
31	000	043	001	000	730301	1701	001	0	215.97	215.97	0.00									
8214	6742	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, EUROVIAJES 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	EUROVIAJES 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, EUROVIAJES 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	EUROVIAJES 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									
8219	6747	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORRIENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA, REG IVA CUR 8213 ,PAGO FACT. 221373/221376 EUROVIAJES TUR S.A PASAJES AÉREOS NACIONALES, POAS, CONTRATO 4018 DE 07/10/2014.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**49.20**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA	CWGUERRAA	CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	26.76	26.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	000	043	001	000	730301	1701 001 0			22.44	22.44	0.00									
8221	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, PAGO FACTURA 27964 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**196.97**			196.97	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	053	001	000	730301	1701 001 0			196.97	196.97	0.00									
8222	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, PAGO FACT 27973 TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**464.41**			464.41	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	042	001	000	730301	1701 001 0			464.41	464.41	0.00									
8223	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, REG IVA CUR 8221 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**20.16**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	053	001	000	730301	1701 001 0			20.16	20.16	0.00									
8224	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, REG IVA CUR 8222, PAGO FACT. 27973 TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**46.68**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	042	001	000	730301	1701 001 0			46.68	46.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8225	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, PAGO FACT. 27970 TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,134.75**			1,134.75	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730301	1701	001	0	1,134.75	1,134.75	0.00									
8226	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, PAGO FACTURA 27969 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**142.47**			142.47	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0	142.47	142.47	0.00									
8227	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	ALCANCE DEL ESTADO, REG IVA CUR 8225, PAGO FACT. 27970 TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**121.68**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	050	001	000	730301	1701	001	0	121.68	121.68	0.00									
8228	8027	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, ECUAEMPAQUES S.A, REG IVA CUR 8163 PAGO FACTURA 12147 SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M,CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**5.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0	5.86	5.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8229	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, REG IVA CUR 8226 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**15.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

8230	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN INSUMOS, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27966	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**253.15**			253.15	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	042	001	000	730301	1701	001	0	253.15	253.15	0.00

8231	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN INSUMOS, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO-ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27966	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**27.48**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	042	001	000	730301	1701	001	0	27.48	27.48	0.00

8232	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, PAGO FACTURA 27972 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**214.97**			214.97	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	041	001	000	730301	1701	001	0	214.97	214.97	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8234	8160	29/11/2014	RDP	DVO	OGA	GASTO CORRIENTE, JOSE HEREDIA ,REG IVA CUR 8156 PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	**-4.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0												
									-4.36	-4.36	0.00									
8235	8023	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JOSE HEREDIA ,REG IVA CUR 8156 PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA TERCER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1326-M/ CGAF-1337-M Y CGAF-DA-2014-1374-M, CP 894 Y AUT. GASTO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2014-1822-M	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	**4.38**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530804	1701	001	0												
									4.38	4.38	0.00									
8236	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	S N I, MATRIZ PRODUCTIVA, REG IVA CUR 8232 GENERACIÓN INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, OPTIMIZACIÓN, GENERACIÓN DE ALERTAS,DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ALCANCE DEL ESTADO, CAITISA, AGENDA REGULATORIA, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, TAME, - ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**22.92**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730301	1701	001	0												
									22.92	22.92	0.00									
8240	6474	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27975	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**226.97**			226.97	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0												
									226.97	226.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8241	6474	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN, TAME, CONTRATO COMPLEMENTARIO- ADQUISICIÓN PASAJES NACIONALES. PAGO FACT No. 27975.REG-IVA-CUR-8240	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**24.36**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730301	1701	001	0												
									24.36	24.36	0.00									
8242	6824	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, - ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, POA SPN Y SD-PEIDYCAP, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1323-M / 1324-M. CONTRATO COMPLEMENTARIO 4023. PAGO FACT No. 27978	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,285.56**			3,285.56	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									3,285.56	3,285.56	0.00									
8244	6824	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, - ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, POA SPN Y SD-PEIDYCAP, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1323-M / 1324-M. CONTRATO COMPLEMENTARIO 4023. PAGO FACT No. 27978. REG-IVA-CUR-8242	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**349.32**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0												
									349.32	349.32	0.00									
8247	6681	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, GARCIA ALVAREZ SANTIAGO, FAC 1103 PAGO 2 ELABORAR UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA ESTABLECER UNA LÍNEA BASE DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, INVESTIGACIONES Y MODELOS DE IMPACTO SOBRE POBREZA, SEGÚN POA STEP Y PAC , MEMO Nro. SENPLADES-STEP-2014-0241-M	1707721120001	GARCIA ALVAREZ SANTIAGO JAVIER	**3,750.00**			3,375.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730601	1701	001	0												
									3,750.00	3,750.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8248	6681	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, GARCIA ALVAREZ SANTIAGO, REG-IVA-CUR-8147 FAC 1103 PAGO 2 ELABORAR UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA ESTABLECER UNA LÍNEA BASE DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, INVESTIGACIONES Y MODELOS DE IMPACTO SOBRE POBREZA, SEGÚN POA STEP Y PAC , MEMO Nro. SENPLADES-STEP-2014-0241-M	1707721120001	GARCIA ALVAREZ SANTIAGO JAVIER	**450.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730601	1701	001	0	450.00	450.00	0.00	

8249	8147	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EDITOGRAN FAC 18457 DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE VERSIONES DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-PEGIAMBV-2014-0059-M Y CGAF-DA-2014-1056-M, CP 683 Y AUT. DE GASTO EN MEMORANDO No. SENPLADES-SGPBV-2014-0529-M.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**16,800.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	042	001	000	730204	1701	001	0	16,800.00	16,800.00	0.00	

8250	8147	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, EDITOGRAN REG-IVA-CUR-8249 FAC 18457 DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE VERSIONES DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017, SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-PEGIAMBV-2014-0059-M Y CGAF-DA-2014-1056-M, CP 683 Y AUT. DE GASTO	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**2,016.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	042	001	000	730204	1701	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8251	4530	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, RANGEL FONSECA LAURA ESPERANZA, LIQUIDACION DE COMPRA N° 001-001-1176, CONTRATACIONES CIVILES MES DE NOVIEMBRE 2014. ACTIVIDADES COMISIONADO CAITISA, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0478-M, CP 641	AN739630	RANGEL FONSECA LAURA ESPERANZA	**3,266.67**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	3,266.67	3,266.67	0.00								

8252	4530	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, RANGEL FONSECA LAURA ESPERANZA, LIQUIDACION DE COMPRA N° 001-001-1176, REG-IVA-CUR-8251,CONTRATACIONES CIVILES MES DE NOVIEMBRE 2014. ACTIVIDADES COMISIONADO CAITISA, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0478-M, CP 641	AN739630	RANGEL FONSECA LAURA ESPERANZA	**392.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	392.00	392.00	0.00								

8253	5420	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CAJAS AVILA NORMA, FAC/ 891, PAGO 5 ELABORAR DIAGNÓSTICO Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA SOLUCIONAR NUDOS CRÍTICOS DE PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN POA PEIDYCAP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0522-M, CP 457, CONTRATO 3013.	0300446416001	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ	**4,090.00**			3,762.80	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730601	1701	001	0	4,090.00	4,090.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8254	5420	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CAJAS AVILA NORMA,REG-IVA-CUR-8253 FAC/ 891, PAGO 5 ELABORAR DIAGNÓSTICO Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA SOLUCIONAR NUDOS CRÍTICOS DE PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POA PEIDYCAP Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0522-M, CP 457, CO	0300446416001	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ	**490.80**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730601	1701	001	0	490.80	490.80	0.00

8255	5420	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CAJAS AVILA NORMA, FAC/ 892, PAGO 6 ELABORAR DIAGNÓSTICO Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA SOLUCIONAR NUDOS CRÍTICOS DE PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN POA PEIDYCAP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0522-M, CP 457, CONTRATO 3013.	0300446416001	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ	**4,090.00**			3,762.80	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730601	1701	001	0	4,090.00	4,090.00	0.00

8256	5420	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, CAJAS AVILA NORMA, REG-IVA-CUR-8255 FAC/ 892, PAGO 6 ELABORAR DIAGNÓSTICO Y DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA PARA SOLUCIONAR NUDOS CRÍTICOS DE PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN POA PEIDYCAP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0522-M,	0300446416001	CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ	**490.80**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730601	1701	001	0	490.80	490.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8257	3168	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, REINOSO CAJAMARCA JAIME R, FAC 512 7MO PAGO DESARROLLAR NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL PORTAL WEB DEL S.N.I. E IMPLEMENTAR SUBSISTEMAS PRIORIZADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN, SEGÚN POA-PAC SI, MEMORANDO Nro.SENPLADES-SI-2014-0118-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0415-M, CP396.	1712777349001	REINOSO CAJAMARCA JAIME RENE	**4,200.00**			3,780.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0												
									4,200.00	4,200.00	0.00									
8258	3168	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	S.N.I, REINOSO CAJAMARCA JAIME R,REG-IVA-CUR-8257 FAC 512 7MO PAGO DESARROLLAR NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL PORTAL WEB DEL S.N.I. E IMPLEMENTAR SUBSISTEMAS PRIORIZADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN, SEGÚN POA-PAC SI, MEMO Nro.SENPLADES-SI-2014-0118-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-201	1712777349001	REINOSO CAJAMARCA JAIME RENE	**504.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0												
									504.00	504.00	0.00									
8259	7923	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, CINDY LOPEZ FAC 78 DESARROLLAR UN SOFTWARE PARA EL PORTAL WEB QUE INCLUYA UNA SECCIÓN DE BLOG , UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE PARA LA CAITISA, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0289-M Y CGAF-DA-2014-01041-M Y SGPBV-2014-0270-M /CGAF-DA-2014-0945-M.	1715651657001	LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA	**10,000.00**			9,000.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730601	1701	001	0												
									10,000.00	10,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8260	7923	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	CAITISA, CINDY LOPEZ REG-IVA-CUR-8259 FAC78 DESARROLLAR UN SOFTWARE PARA EL PORTAL WEB QUE INCLUYA UNA SECCIÓN DE BLOG , UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE PARA LA CAITISA, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0289-M Y CGAF-DA-2014-01041-M Y SGPBV-2014-0270-M	1715651657001	LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730601	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
8261	8010	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TECNOPLUS CIA. LTDA.,FACT/7241, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL PISO 14 DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0752-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1203-M. CP 794	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**14,722.00**			14,574.78	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0	14,722.00	14,722.00	0.00									
8262	8010	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, TECNOPLUS CIA. LTDA.,FACT/7241,REG-IVA-CUR-8261 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA EL PISO 14 DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ, SEGÚN POA CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2014-0752-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1203-M. CP 794	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**1,766.64**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	840107	1701	001	0	1,766.64	1,766.64	0.00									
8263	4529	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, MORO GUILLERMO, PAGO L/C N° 1179, PARA CONTRATACIONES CIVILES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 . AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 641	30164926N	MORO GUILLERMO	**3,266.67**			2,548.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	3,266.67	3,266.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8264	4529	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, MORO GUILLERMO, PAGO L/C N° 1179,REG-IVA-CUR-8263, PARA CONTRATACIONES CIVILES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 . AMPLIACIÓN DE CONTRATO, SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 641.	30164926N	MORO GUILLERMO	**392.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	392.00	392.00	0.00								
8265	4531	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SUAREZ RICAURTE FEDERICO , PAGO L/C 1174, PARA CONTRATACIONES CIVILES. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 641	CC80768342	SUAREZ RICAURTE FEDERICO	**3,266.67**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	3,266.67	3,266.67	0.00								
8266	4531	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SUAREZ RICAURTE FEDERICO , PAGO L/C 1174, REG-IVA-CUR-8265, PARA CONTRATACIONES CIVILES. AMPLIACIÓN DE CONTRATO, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGÚN POA SGPBV Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0258-M, CP 641	CC80768342	SUAREZ RICAURTE FEDERICO	**392.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730606	1701	001	0	392.00	392.00	0.00								
8267	8267	30/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**186.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	155.36	155.36	0.00								
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	31.28	31.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8268	8268	30/11/2014	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-8267 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 250	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**18.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0												
									18.64	18.64	0.00									
8269	8269	30/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 594	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**8.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530403	1701	001	0												
									8.75	8.75	0.00									
8270	8270	30/11/2014	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-8269 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 594	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**1.05**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530403	1701	001	0												
									1.05	1.05	0.00									
8271	7987	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACT/ 7079, 7080 PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE SENPLADES, SEGÚN CP 1078, FC 7080 Y FC 7079, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1826-M Y SOLICITUD DE PAGO CGAF-2014-1847.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**325.03**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		MLCARRILLO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570201	1701	001	0												
									325.03	325.03	0.00									
8272	7987	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SEGUROS SUCRE S.A., REG-IVA-CUR-8271 PAGO FACT/ 7079, 7080 PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE SENPLADES, SEGÚN CP 1078, FC 7080 Y FC 7079, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2014-1826-M Y SOLICITUD DE PAGO CGAF-2014-1847	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**39.01**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	MLCARRILLO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	570201	1701	001	0												
									39.01	39.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8273	8149	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, FIRMESA INDUSTRIAL, FAC 19581 INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA REGULADA PARA EL PISO 14 DEL EDIFICIO SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGGE-DTIC Y PAC, MEMORANDO Nor. SENPLADES-CGGE-2014-0830-M Y CGAF-DA-2014-1317-M, CP 844 Y AUT. DE GASTO EN MEMORANDO Nro. CGGE-2014-1025-M	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**25,001.90**			24,501.86	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0	25,001.90	25,001.90	0.00								
8274	8149	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, FIRMESA INDUSTRIAL, REG-IVA-CUR-8273 FAC 19581 INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA REGULADA PARA EL PISO 14 DEL EDIFICIO SENPLADES, SEGÚN CONSTA EN POA CGGE-DTIC Y PAC, MEMORANDO Nor. SENPLADES-CGGE-2014-0830-M Y CGAF-DA-2014-1317-M, CP 844 Y AUT. DE GASTO	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**3,000.23**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730402	1701	001	0	3,000.23	3,000.23	0.00								
8275	8134	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO, PAGO VIAJE A LATACUNGA, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-QMJ-SNPD-060, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2693.	1708046329	QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
8276	8140	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 14.NOV.2014 AL 15.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-VL-SNPD-056, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2707.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**195.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8277	8139	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, PAGO VIAJE A LATACUNGA, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-054, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2698.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**195.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

8278	8129	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRILLO CUESTA RAMIRO, PAGO VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CR-SNPD-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2696.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**325.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

8279	8196	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , MARIA SOL ESPINOZA PAGO VIAJE A GALAPAGOS DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-032 , SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO Nro. CGAF-VSA-2014-2020	1719117754	ESPINOSA VILLAGOMEZ MARIA SOL	**451.88**			451.88	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	451.88	451.88	0.00

8280	8184	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO ,HELEANA ZAMBONINO PAGO VIAJE A AMBATO EL 8 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-058 Y ORDEN DE PAGO , LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2268	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			40.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
8281	8174	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , MARIA VACACELA VIAJE A ZAMORA DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014, FACILITACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN DE PDyOT SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-PEATSPTPPN-2014-045 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2436	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	**920.00**			920.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0												
									920.00	920.00	0.00									
8282	8171	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MANUELA ERNST VIAJE A IBARRA EL 8 DE OCTUBRE 2014, CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE CPCCS Y SENPLADES SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO.SPN-PEATSPTPPN-2014-071, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2437	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	**40.00**			40.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
8283	8194	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, AREBALO MALLAMA JESSICA NATHALY, VIAJE A CUENCA, DEL 29.OCT.2014 AL 31.OCT.2014, VISITA AL PROYECTOD E GENERACION HIDROELECTRICA SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGEP-2014-012, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2689.	1722519426	AREBALO MALLAMA JESSICA NATHALY	**200.00**			200.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8284	8284	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-141, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2705 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**520.50**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	75.00	75.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	5.50	5.50	0.00

8285	8285	01/12/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, ESPIN DIAZ JUAN JOSE, VIAJE A MANTA-MONTECRISTI-ROCAFUERTE-JIPIJAPA DEL 04/11/2014 AL 07/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2622, SOLICIYUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-031, CP 272.	1720205978	ESPIN DIAZ JUAN JOSE	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

8286	8138	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A GONZALO PIZARRO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGAF-DA-LR-2014-135, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2598.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8287	8287	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE AL PUYO, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-RV-2014-140, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2589 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**467.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

8288	8288	01/12/2014	COM	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A SANTA ELENA DEL 14/10/2014 AL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2571, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 963.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**11.30**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	11.30	11.30	0.00

8289	8289	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, VIAJE AL TENA - COCA, DEL 18.NOV.2014 AL 20.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JL-2014-156, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2701 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**233.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	33.00	33.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8290	8290	01/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA, VIAJE A MILAGRO DEL 12/11/2014 AL 14/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2660, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 075 , CP 1057.	1712057197	ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8291	8291	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CV-SNPD-052, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2694 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**217.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			17.00	17.00	0.00							
8292	8292	01/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, VIAJE AL TENA EL 29/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2431, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-0028 , CP 274.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
8293	8293	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 13.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-144, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2590 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**275.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			75.00	75.00	0.00							
8294	8294	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 27/10/2014 AL 29/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2565, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-072 , CP 1057.	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
8295	8295	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR, VIAJE A RIOBAMBA, EL 17.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-FT-2014-150, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2692 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			19.00	19.00	0.00							
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
8296	8296	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA, EL 21.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-FN-2014-163, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2702 Y REEMBOLSO DE PEAJES.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**45.60**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0			5.60	5.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8297	8297	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-RV-2014-135, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2703 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**139.71**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	19.71	19.71	0.00

8298	8298	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0, VIAJE A IBARRA, EL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGTC-0029, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2536.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

8299	8299	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0, VIAJE A SAN GABRIEL, EL 18.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGTC-0022, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2432.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

8300	8300	01/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL TENA, EL 29.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-119, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2592 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**60.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8301	8301	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GERMAN GUERRA VIAJE A PEDRO CARBO DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0003-2014 Y ORDEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2341	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

8302	8130	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CR-SNPD-051, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2695.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**325.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

8303	8131	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 25.NOV.2014 AL 26.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-059, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2700.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**130.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

8304	8187	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , PABLO DAHIK VIAJE A ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PRATSPTPPN-2014-070, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2434	1715519987	DAHIK RIVADENEIRA PABLO ANDRES	**200.00**			200.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8305	8133	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 25.NOV.2014 AL 26.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-RJ-SNPD-060, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2699.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**130.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

8306	8158	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE LOYOLA VIAJE A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. CGAF-DA-JL-2014-146 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2594	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**248.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	42.00	42.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

8307	8191	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, PATRICIA VELASQUZ, REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES , APOYO EN LOS PLANES DE DESARROLO TERRITORIAL, COMISIÓN REALIZADA A SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SI-DI-PV-003-2014 Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2088	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**111.51**			111.51	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0	111.51	111.51	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730302	1701	001	0											
									650.87	650.87	0.00								
8309	8197	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA, CONVERSACIÓN CON LOS CENTROS CULTURALES SINAB, VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-20144-053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2610.	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**120.00**			120.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
8310	8168	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , PAOLA ROMERO VIAJE A ESMERALDAS CAPACITAR A JOVENES LIDERES SELECCIONADOS, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PEATSPTPPN-2014-074 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2446	1709915241	ROMERO LEMOS PAOLA CAROLINA	**200.00**			200.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0											
									200.00	200.00	0.00								
8311	8193	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A TENA, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION AL ANALISTA ZONAL DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-0026, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2440.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**16.00**			16.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0											
									16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8312	8312	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014 -0067, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS Nro. 2014-2262	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**45.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	45.00	45.00	0.00

8313	8313	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN CARRAZCO VIAJE A EL COCA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-0015, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2066	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**331.91**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	331.91	331.91	0.00

8314	8314	02/12/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 27/10/2014 AL 30/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2429, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE 30, CP 272.	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8316	8316	02/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] PROYECTO S.N.I. HERNAN NIETO GALARZA PAGO DEL 1 AL 5 DE NOVIEMBRE 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**306.29**			247.35	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	710510	1701	001	0												
									279.33	279.33	0.00									
31	000	039	001	000	710601	1701	001	0												
									26.96	26.96	0.00									
8318	8318	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 24/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2711, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-162, CP 1126.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
8319	7562	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	SNI, BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA, VIAJE A LAGO AGRIO DEL 21-SEP-2014 AL 23-SEP-2014, DA A CONOCER LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DISPONIBLE. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SI-DI-MB-002-2014 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS NRO. 2014-2423.	1715065783	BARRERA RIVERA MIREYA ALEXANDRA	**200.00**			200.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
8320	8320	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AMAYA MONCAYO JORGE OLIVER, VIAJE A GALO PIZARRO-SUCUMBIOS DEL 07/11/2014 AL 08/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2014-2732, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONAESL Nro. SINV-0017, CP 1126.	0915724041	AMAYA MONCAYO JORGE OLIVER	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8321	8294	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA, VIAJE A ESMERALDAS DEL 27/10/2014 AL 29/10/2014, REALIZA CAPACITACIÓN A JÓVENES LÍDERES ESTUDIANTILES. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2565, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-072 , CP 1057.	1718718008	ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA	**200.00**			200.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

8322	8292	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, VIAJE AL TENA EL 29/10/2014, REALIZA CAPACITACIÓN EN ZONAL. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2431, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGTYC-0028 , CP 274.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**40.00**			40.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

8323	8295	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR, VIAJE A RIOBAMBA, EL 17.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-FT-2014-150, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2692 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**65.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	19.00	19.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8324	8299	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0, VIAJE A SAN GABRIEL, EL 18.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGTC-0022, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2432.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**65.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00	

8325	8293	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 13.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-144, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2590 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**275.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00	
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	75.00	75.00	0.00	

8326	8314	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 27/10/2014 AL 30/10/2014, IX SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2429, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE 30, CP 272.	1714838701	MIRANDA ALMEIDA GUSTAVO DANIEL	**280.00**			280.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00	

8327	8327	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA, VIAJE A TENA-ORELLANA DEL 18/11/2014 AL 20/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2014 -2737, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONAESL Nro. SNPD-005, CP 1126.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	**260.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8329	8329	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A IBARRA EL 21/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2735, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. VSJ-002, CP 1126.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00						
8330	8290	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA, VIAJE A MILAGRO DEL 12/11/2014 AL 14/11/2014,REALIZA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS GAD. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2660, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 075 , CP 1057.	1712057197	ROSERO MOSCOSO TATIANA CAROLINA	**200.00**			200.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00						
8331	8331	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 13.NOV.2014 AL 15.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-FVYS-CGTYC-0032, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2729.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**325.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00						
8332	8284	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-HC-2014-141, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2705 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**520.50**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00						
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			75.00	75.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			5.50	5.50	0.00									
8333	8333	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO, VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 30/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2738, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0008, CP 737.	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**14.99**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530301	1701 001 0			14.99	14.99	0.00									
8334	8334	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 13.NOV.2014 AL 15.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-FVYS-CGTYC-0032, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2729.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**15.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00									
8335	8335	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO, VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 30/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2738, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0008, CP 1126.	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**325.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			325.00	325.00	0.00									
8336	8336	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, VIAJE A SAMBORONDON, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CBP-DNM-007, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2725.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			440.00	440.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8337	8337	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH, VIAJE A MANTA, DEL 04.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-037-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2722.	1713320362	COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH	**280.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
8338	8338	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A LOJA, DEL 29.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPB-2014-008-I, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2728.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**195.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
8339	8339	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA, EL 28.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SD-0009-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2731.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
8340	8340	02/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, VIAJE A CUENCA, EL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SD-0010-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2730.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8341	8301	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GERMAN GUERRA VIAJE A PEDRO CARBO DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2014, ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE RIEGO. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0003-2014 Y ORDEN DE PAGO LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2341	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

8343	8343	02/12/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO, VIAJE A IBARRA EL 21/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2734, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-0001, CP 265.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

8344	8195	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO, PAGO VIAJE A IMBABURA, EL 13.NOV.2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES TERRITORIALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-JEO-PEIDYCAP-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2618.	1720932134	ESPINOSA ONATE JORGE RODRIGO	**40.00**			40.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

8345	8201	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, BOLIVIAR MALDONADO PAGO VIAJE A ESMERALDAS EL 17 DE OCTUBRE 2014, REVISIÓN PROFORMA PRESUPUESTARIA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-2014,ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2504	1713541363	MALDONADO RÍOS BOLÍVAR ALFREDO	**40.00**			40.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8346	8141	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL, PAGO VIAJE A CUENCA, DEL 08.NOV.2014 AL 11.NOV.2014, ASISTIR PPRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO BALANCE ESTRATÉGICO NACIONAL 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-FPWT-AD-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2664.	0102747706	WAZHIMA TOLA FAUSTO PAUL	**65.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									

8347	8199	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO , ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA, PAGO VIAJE AL TENA, EL 19.NOV.2014, IMPLEMENTAR MESAS DE DIALOGO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPN-20144-082, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2684.	1714019054	ZAMBONINO ONA HELEANA PAOLA	**40.00**			40.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

8348	8291	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, PAGO VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 06.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, MOVILIZACÍÓN DE FUNCIONARIOS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CV-SNPD-052, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2694 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**217.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8349	8289	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ, PAGO VIAJE AL TENA - COCA, DEL 18.NOV.2014 AL 20.NOV.2014, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JL-2014-156, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2701 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1708897739	JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ	**233.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	33.00	33.00	0.00

8350	8298	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0, PAGO VIAJE A IBARRA, EL 30.OCT.2014, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ASAMBLEISTAS CIUDADANOS, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SENPLADES-CGTC-0029, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2536.	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**65.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

8351	8287	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE AL PUYO, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-RV-2014-140, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2589 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**467.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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
8352	8300	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL TENA, EL 29.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-JG-2014-119, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2592 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**60.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00	

8353	8313	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IVAN CARRAZCO VIAJE A EL COCA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS GAD CANTONALES, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-2014-0015, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2066	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**331.91**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	331.91	331.91	0.00	

8354	7548	03/12/2014	RDP	DVO	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, FAC 0035.-REG-IVA-CUR-7545, SEGUNDO PRODUCTO, PARA CONSULTORÍA "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ".	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**-2,229.41**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	026	001	000	730601	1701	701	0	-2,229.41	-2,229.41	0.00	

8355	7024	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-11515-EC, SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A, FAC 0035.-REG-IVA-CUR-7545, SEGUNDO PRODUCTO, PARA CONSULTORÍA "RECOPILAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) Y LEVANTAR DATOS QUE SIRVAN DE INSUMO PARA LA EVALUACIÓN ".	1792458757001	SOLUCIONES ECONOMICAS Y ANALITICAS SECYA S.A.	**2,229.41**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	026	001	000	730601	1701	001	0	2,229.41	2,229.41	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8356	8356	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MARIA VACACELA VIAJE A ZAMORA-LOJA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PEATSPTPPN-2014-068 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2612	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	**360.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
8357	8357	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MAYRA MIDERO VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-2014-014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2723	0802542019	MAYRA ALEXANDRA MIDEROS ZAMORA	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
8358	8358	03/12/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO, VIAJE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 04/11/2014 AL 06/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2733, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-033, CP 272.	1719760538	ERREIS PENARRETA OMAR ALBERTO	**200.00**			200.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	045	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
8359	8359	03/12/2014	COM	NOR	OGA	S N I, MADRID TOAPANTA JOSE LUIS, VIAJE A GONZALO PIZARRO EL 08/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2726, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 1018.	1713654687	MADRID TOAPANTA JOSE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8360	8360	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ,NANCY ARIAS VIAJE A PEDRO VICENTE DEL 4 AL 6 E NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SSE-2014-033, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nr. 2014-2720	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00							
8361	8361	03/12/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, GABRIEL CASTAÑEDA VIAJE A ESMERALDAS EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SP-DDF-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2719	1715981450	CASTANEDA SARANGO GABRIEL RAUL	**40.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00							
8362	8362	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FRANCISCO ARMIJOS VIAJE A TENA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. dgd-2014-005, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2718	1713765632	ARMIJOS FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00							
8363	8312	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ANA ARIAS VIAJE A PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2014, REALIZA ASISTENCIA A LOS PUNTOS EN EL MARGO DE LOS GAD. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DOTM-2014-0067, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS Nro. 2014-2262	1716363047	ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS	**45.00**			45.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0		45.00	45.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8364	8364	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**73.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0												
									73.14	73.14	0.00									
8365	8365	03/12/2014	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-8364 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES	**7.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530801	1701	001	0												
									7.04	7.04	0.00									
8366	8366	03/12/2014	COM	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A SANTA ELENA DEL 14/09/2014 AL 19/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2108, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SI-003	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**6.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0												
									6.60	6.60	0.00									
8367	8367	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YAMILE ARCOS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2014 YAG- SDC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2751	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**455.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									455.00	455.00	0.00									
8368	8340	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, PAGO VIAJE A CUENCA, EL 30.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SD-0010-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2730.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8369	8369	03/12/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARJORIE MATAMOROS, VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-AMC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2750	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**455.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0											
									455.00	455.00	0.00								
8370	8337	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH, PAGO VIAJE A MANTA, DEL 04.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SSE-037-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2722.	1713320362	COLUMBA CRIOLLO GLADYS MARGOTH	**280.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									280.00	280.00	0.00								
8372	8372	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GERMÁN GUERRA VIAJA A GUAYAQUIL EL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SD-0008-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2749	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									65.00	65.00	0.00								
8373	8373	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LISZETH MOYA VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DDF-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2746	1712759735	MOYA GUERRA LISZETH VANESSA	**200.00**			200.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8374	8374	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ , LISZETH MOYA REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-DDF-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2746.	1712759735	MOYA GUERRA LISZETH VANESSA	**16.00**			16.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
8375	7796	03/12/2014	COM	RTO	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A ORELLANA DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2573, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 963.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**-227.61**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			-227.61	-227.61	0.00							
8376	8376	03/12/2014	COM	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A ORELLANA DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2573, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-005, CP 963.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**234.60**			234.60	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0			234.60	234.60	0.00							
8377	8377	03/12/2014	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MOLINA MORTE ANA ISABEL, VIAJE A ORELLANA DEL 28/10/2014 AL 30/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2739, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-007, CP 273.	1753075306	MOLINA MORTE ANA ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8378	8378	03/12/2014	COM	NOR	OGA	S,N,I, CHIRIBOGA ALDAZ ROBERTO EFRAIN, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN LA FERIA DEL PRIMER ENCUENTRO DE GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN POA SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-2014-0399-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-1818M, CP 1089 Y SP 1914.	0602203457001	CHIRIBOGA ALDAZ ROBERTO EFRAIN	**1,209.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730217	1701	001	0			1,209.60	1,209.60	0.00						

8379	8336	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO, PAGO VIAJE A SAMBORONDON, DEL 09.NOV.2014 AL 14.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CBP-DNM-007, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2725.	0919005942	BERMEO PALMA CARLOS ALBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00						

8380	8331	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, PAGO VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 13.NOV.2014 AL 15.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-FVYS-CGTYC-0032, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2729.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**325.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00						

8381	8339	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO, PAGO VIAJE A CUENCA, EL 28.OCT.2014, SIMPOSIO NACIONAL DEDESARROLLO URBANO, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SD-0009-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2731.	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8382	7602	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, PAGO VIAJE AL TENA, DEL 15.SEP.2014 AL 19.SEP.2014, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS GAD, ELABORACIÒN DE PDYOT, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014-020 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN E GASTO NRO. 2014-2402.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00						
8383	7612	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, PAGO VIAJE A EL COCA, DEL 22.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A LOS GADS Y ACTUALIZACIÓN DE PDYOT, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-2014-021 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2403.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00						
8384	8334	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 13.NOV.2014 AL 15.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-FVYS-CGTYC-0032, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2729.	1709765208	YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE	**15.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00						
8387	8190	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN, VIAJE A TENA, DEL 23.OCT.2014 AL 24.OCT.2014, PARTICIPA EN LA CAPACITACIÓN AL ANALISTA ZONAL. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGTYC-2014-0026, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2440.	1716162951	FABARA JARAMILLO ROBERTO ESTEBAN	**120.00**			120.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8388	8388	03/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRERO OLEAS LUIS DE CARLOS, VIAJE A EMERALDAS EL 17/10/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2756, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-013, CP 1126.	0401105473	GUERRERO OLEAS LUIS DE CARLOS	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

8389	3457	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PRELAECUADOR S.A, PAGO FACT No. 802. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14 SERVICIO DE SONDEO MUNDIAL DE NOTICIAS 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0164-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-0481-M, CP 439.	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	**300.00**			297.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	044	001	000	730241	1701	001	0	300.00	300.00	0.00

8391	8320	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AMAYA MONCAYO JORGE OLIVER, PAGO VIAJE A GALO PIZARRO-SUCUMBIOS DEL 07/11/2014 AL 08/11/2014, ANALIZAR TEMAS DE FINANCIAMIENTO ``UBLICO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2014 -2732, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONAESL Nro. SINV-0017, CP 1126.	0915724041	AMAYA MONCAYO JORGE OLIVER	**120.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

8392	8392	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PAGOS AL IESS-PAGO A CUENTAS DE SERVIDORES	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**87,026.64**			0.00	APROBADO	CFVITERI		CFVITERI	CFVITERI		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	710602	1701	001	0	2,571.99	2,571.99	0.00
31	000	040	001	000	710602	1701	001	0	2,190.72	2,190.72	0.00
31	000	041	001	000	710602	1701	001	0	1,359.63	1,359.63	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	000	042	001	000	710602	1701 001 0			1,281.49	1,281.49	0.00									
31	000	043	001	000	710602	1701 001 0			773.94	773.94	0.00									
31	000	044	001	000	710602	1701 001 0			3,412.20	3,412.20	0.00									
31	000	045	001	000	710602	1701 001 0			1,335.48	1,335.48	0.00									
31	000	046	001	000	710602	1701 001 0			2,281.77	2,281.77	0.00									
31	000	047	001	000	710602	1701 001 0			3,558.43	3,558.43	0.00									
31	000	049	001	000	710602	1700 001 0			139.61	139.61	0.00									
31	000	050	001	000	710602	1701 001 0			1,651.67	1,651.67	0.00									
31	000	051	001	000	710602	1701 001 0			139.61	139.61	0.00									
31	000	052	001	000	710602	1701 001 0			735.29	735.29	0.00									
31	000	053	001	000	710602	1701 001 0			980.61	980.61	0.00									
8393	3457	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PRELAECUADOR S.A, PAGO FACT No. 802.REG-IVA-CUR-8389, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/14 SERVICIO DE SONDEO MUNDIAL DE NOTICIAS 2014, SEGÚN CONSTA EN POA Y PAC DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0164-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-0481-M, CP 439.	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730241	1701	001	0	36.00	36.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8394	8318	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO, PAGO VIAJE A SANTO DOMINGO EL 24/11/2014, MOVILIZACÓN A FUNCIONARIOS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2711, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-162, CP 1126.	0501727218	VASQUEZ ROSERO IVAN ALBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

8396	8360	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,NANCY ARIAS, PAGO VIAJE A PEDRO VICENTE DEL 4 AL 6 E NOVIEMBRE 2014, EVALUACIÒN EJECUTIVA DEL PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.SSE-2014-033, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nr. 2014-2720	1707554893	ARIAS BARRENO NANCY YOLANDA	**200.00**			200.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

8398	8369	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARJORIE MATAMOROS, PAGO VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, AVANCES TECNICOS Y POLITICOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN SOLICITUD DE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-AMC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2750	1103373336	MATAMOROS CUEVA MARJORIE ALEYDA	**455.00**			455.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00

8399	8335	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO, PAGO VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 30/10/2014, SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2738, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0008, CP 1126.	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**325.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8400	8333	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO, PAGO VIAJE A CUENCA DEL 28/10/2014 AL 30/10/2014, SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2738, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0008, CP 737.	1713383303	BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO	**14.99**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0												
									14.99	14.99	0.00									
8401	8357	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MAYRA MIDERO VIAJE A CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SINV-2014-014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2723	0802542019	MAYRA ALEXANDRA MIDEROS ZAMORA	**200.00**			200.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
8403	8329	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A IBARRA EL 21/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2735, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. VSJ-002, CP 1126.	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									65.00	65.00	0.00									
8404	8327	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA, VIAJE A TENA-ORELLANA DEL 18/11/2014 AL 20/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°2014 -2737, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS ISNTITUCIONAESL Nro. SNPD-005, CP 1126.	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	**260.00**			0.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									260.00	260.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8405	8361	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, GABRIEL CASTAÑEDA VIAJE A ESMERALDAS EL 22 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SP-DDF-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nor. 2014-2719	1715981450	CASTANEDA SARANGO GABRIEL RAUL	**40.00**			40.00	APROBADO	MJCHACONM		MJCHACONM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

8406	8392	04/12/2014	CYD	RTO	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 0249999 SENPLADES PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PAGOS AL IESS-PAGO A CUENTAS DE SERVIDORES	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**-87,026.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	710602	1701	001	0	-2,571.99	-2,571.99	0.00
31	000	040	001	000	710602	1701	001	0	-2,190.72	-2,190.72	0.00
31	000	041	001	000	710602	1701	001	0	-1,359.63	-1,359.63	0.00
31	000	042	001	000	710602	1701	001	0	-1,281.49	-1,281.49	0.00
31	000	043	001	000	710602	1701	001	0	-773.94	-773.94	0.00
31	000	044	001	000	710602	1701	001	0	-3,412.20	-3,412.20	0.00
31	000	045	001	000	710602	1701	001	0	-1,335.48	-1,335.48	0.00
31	000	046	001	000	710602	1701	001	0	-2,281.77	-2,281.77	0.00
31	000	047	001	000	710602	1701	001	0	-3,558.43	-3,558.43	0.00
31	000	049	001	000	710602	1700	001	0	-139.61	-139.61	0.00
31	000	050	001	000	710602	1701	001	0	-1,651.67	-1,651.67	0.00
31	000	051	001	000	710602	1701	001	0	-139.61	-139.61	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
31	000	052	001	000	710602	1701 001 0			-735.29	-735.29	0.00									
31	000	053	001	000	710602	1701 001 0			-980.61	-980.61	0.00									
8407	7611	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA, PAGO VIAJE A MANTA, EL 17.OCT.2014, ASISTIR EN LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS NRO. SPN-DPP-2014-063 Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2473.	0802320259	PRECIADO AGUAS VANIA VERONICA	**65.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
8408	8408	04/12/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES INCRIPCIÓN AL XVII CURSO INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL "PLANIFICACIÓN MULTIESCALAR DEL DESARROLLO CON IGUALDAD" PARTICIPARÁ ANA GABRIELA ARIAS DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN POA MEMORANDO Nr. SENPLADES-SPN	695005008	COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA	**672.00**			672.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	044	001	000	730603	1701 001 0			672.00	672.00	0.00									
8409	8409	04/12/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARIA SALGADO TALLER DE MOTIVACIÓN INTERIOR, IDENTIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1397-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1562,CP 957	1710654995001	SALGADO MOSQUERA MARIA JOSE	**7,560.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
31	000	044	001	000	730603	1701 001 0			7,560.00	7,560.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8410	8410	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, IVAN VALENCIA VIAJE A GONZALO PIZARRO DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-IAVB-SINV-0019, LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2724	1716192834	IVAN ALEJANDRO VALENCIA BONILLA	**134.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0												
									134.00	134.00	0.00									
8414	4680	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, CUCURELLA LEONELA, FAC 611 PAGO 4 PROPONER MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA-ENIEP EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA SIERRA ECUATORIANA, POA STEP Y PAC, MEMO Nro. STEP-2014-0131-M, CGAF-DA-2014-0679-M.	1706499785001	CUCURELLA LANDIN LEONELA CRISTINA	**4,000.00**			3,600.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730601	1701	001	0												
									4,000.00	4,000.00	0.00									
8415	4680	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, CUCURELLA LEONELA, REG-IVA-CUR-8414FAC 611 PAGO 4 PROPONER MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA-ENIEP EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA SIERRA ECUATORIANA, POA STEP Y PAC, MEMO Nro. STEP-2014-0131-M	1706499785001	CUCURELLA LANDIN LEONELA CRISTINA	**480.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730601	1701	001	0												
									480.00	480.00	0.00									
8416	8416	04/12/2014	COM	NOR	OGA	S N I, RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH, VIAJE A RIOBAMBA, EL 13.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-PESNI-ER-001-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2772.	1714471099	RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0												
									65.00	65.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8417	8417	04/12/2014	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A IBARRA, EL 13.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-DFD-MGA-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2765.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**40.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

8418	4703	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ERRADICACION DE LA POBREZA, ANTON SANCHEZ JOHN H., FAC 426 PAGO 4 PROPONER MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA¿ENIEP EN EL PUEBLO AFROECUATORIANO, SEGÚN POA-PAC STEP, MEMO Nro. SENPLADES-STEP-2014-0130-M/SENPLADES-CGAF-DA-2014-0680-	1721574091001	ANTON SANCHEZ JOHN HERLYN	**4,000.00**			3,600.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730601	1701	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00	

8419	4703	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	ERRADICACION DE LA POBREZA, ANTON SANCHEZ JOHN H., REG-IVA-CUR-8418 FAC 426 PAGO 4 PROPONER MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA¿ENIEP EN EL PUEBLO AFROECUATORIANO, SEGÚN POA-PAC STEP, MEMO Nro. SENPLADES-STEP-2014-0130-M	1721574091001	ANTON SANCHEZ JOHN HERLYN	**480.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
31	000	053	001	000	730601	1701	001	0	480.00	480.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8420	8420	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, GUAYAQUIL RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO, VIAJE A GONZALO PIZARRO - SUCUMBÍOS, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CRGR-SIN-0018, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2758.	1716477854	GUAYAQUIL RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO	**120.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
8421	8421	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO, VIAJE A IBARRA, EL 21.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-ASG-SDC-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2760 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1707433007	SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO	**75.00**			75.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
8422	8422	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-LE-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2767.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
8423	8423	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A CUENCA, EL 28.OCT.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-2014-007-I, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2771.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8424	8359	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, MADRID TOAPANTA JOSE LUIS, VIAJE A GONZALO PIZARRO EL 08/11/2014, PREPARAR Y MONITOREAR ENLACES DE ACCESO A CAMARAS DE LOS PROYECTOS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2726, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-003, CP 1018.	1713654687	MADRID TOAPANTA JOSE LUIS	**40.00**			40.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
8425	8366	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A SANTA ELENA DEL 14/09/2014 AL 19/09/2014, ASISTIR A ESTRATEGIA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIETO A LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2108, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SI-003	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**6.60**			6.60	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730301	1701	001	0											
									6.60	6.60	0.00								
8426	8377	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MOLINA MORTE ANA ISABEL, VIAJE A ORELLANA DEL 28/10/2014 AL 30/10/2014, SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACION TERRITORIAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2739, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-007, CP 273.	1753075306	MOLINA MORTE ANA ISABEL	**200.00**			200.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730303	1701	001	0											
									200.00	200.00	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	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8428	8428	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GALO ROMERO VIAJE A LAGO AGRIO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-GR2014-166, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2780	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**130.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			10.00	10.00	0.00						

8429	8388	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUERRERO OLEAS LUIS DE CARLOS, VIAJE A EMERALDAS EL 17/10/2014, REVISION PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 DE LAS EMPRESAS PUBLICAS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2756, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-013, CP 1126.	0401105473	GUERRERO OLEAS LUIS DE CARLOS	**65.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00						

8430	8410	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, IVAN VALENCIA VIAJE A GONZALO PIZARRO DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014, ANALIZAR TEMAS DE FINANCIAMIENTO PUBLICO SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014 -IAVB-SINV-0019, LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2724	1716192834	IVAN ALEJANDRO VALENCIA BONILLA	**134.00**			134.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0			134.00	134.00	0.00						

8431	8431	04/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY TAMAYO VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DA-FT-2014-161, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2776	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**42.00**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
8432	8296	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA, EL 21.NOV.2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS ADOLFO SALCEDO, VERONICA SILVA, SORAYA AULES Y WAGNER OLGUIN S/INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-FN-2014-163, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2702 Y REEMBOLSO DE PEAJES.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO	**45.60**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	010	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
20	000	000	010	000	570102	1701 001 0			5.60	5.60	0.00								
8433	8285	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, ESPIN DIAZ JUAN JOSE, VIAJE A MANTA-MONTECRISTI-ROCAFUERTE-JIPIJAPA DEL 04/11/2014 AL 07/11/2014, EVALUACION EJECUTIVA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2622, SOLICIYUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SSE-031, CP 272.	1720205978	ESPIN DIAZ JUAN JOSE	**280.00**			280.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
31	000	045	001	000	730303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00								
8434	8288	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA, VIAJE A SANTA ELENA DEL 14/10/2014 AL 17/10/2014, APOYO EN PD Y OT SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2571, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-004, CP 963.	1722635669	VELASQUEZ CRUZ PATRICIA GABRIELA	**11.30**			11.30	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
31	000	039	001	000	730301	1701 001 0			11.30	11.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8435	8297	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, MOVILIZR A FUNCIONARIA VERONICA ARTOLA SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. CGAF-DA-RV-2014-135, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2703 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	1801325422	VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO	**139.71**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00						
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0			19.71	19.71	0.00						
8436	8338	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A LOJA, DEL 29.OCT.2014 AL 30.OCT.2014, PARTICIPO COMO PONENTE EN CONGRESO DE ECONOMIA SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPB-2014-008-I, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2728.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**195.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00						
8438	7000	04/12/2014	DEV	RTO	OGA	SNI, ACOSTA BUENANO CARLA MARIA, ALCANCE AL PAGO DEL VIAJE A MILAGRO DEL 25.AGO.2014 AL 28.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-DNYM-CA-2014-004, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 2014-2338 Y SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO NRO. CGAF-VSA-2014-2338.	1713424230	ACOSTA BUENANO CARLA MARIA	**-37.06**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0			-37.06	-37.06	0.00						
8439	8439	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2014] SENPLADES PAGO JUBILADOS NOVIEMBRE 2014	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**34,444.00**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	FRZURITAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	580209	1701	001	0			34,444.00	34,444.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8440	8378	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	S,N,I, CHIRIBOGA ALDAZ ROBERTO EFRAIN, FAC/1653, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN LA FERIA DEL PRIMER ENCUENTRO DE GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN POA SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-2014-0399-M Y SENPLADES-CGAF-DA-2014-1818M, CP 1089 Y S	0602203457001	CHIRIBOGA ALDAZ ROBERTO EFRAIN	**1,080.00**			1,058.40	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730217	1701	001	0												
									1,080.00	1,080.00	0.00									
8441	8378	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	S,N,I, CHIRIBOGA ALDAZ ROBERTO EFRAIN, FAC/1653,REG-IVA-CUR-8440, SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN LA FERIA DEL PRIMER ENCUENTRO DE GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN POA SI, MEMO Nro. SENPLADES-SI-2014-0399-M	0602203457001	CHIRIBOGA ALDAZ ROBERTO EFRAIN	**129.60**			0.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730217	1701	001	0												
									129.60	129.60	0.00									
8442	7501	05/12/2014	COM	RTO	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A TULCAN DEL 29/09/2014 AL 30/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2433, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-0069, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**-195.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	DCRUZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0												
									-195.00	-195.00	0.00									
8443	8443	05/12/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD, VIAJE A TULCÁN DEL 29/09/2014 AL 30/09/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2433, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-069, CP 1006.	1705866281	DUENAS MATUTE ADA SOLEDAD	**120.00**			120.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8444	8372	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GERMÁN GUERRA VIAJA A GUAYAQUIL, PRESENTACION DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA COMPETENCIA DE PREVENCIÓN EL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SD-0008-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2749	1710258557	GUERRA TERAN GERMAN ROBERTO	**65.00**			65.00	APROBADO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	MLCARRILLOO	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00								

8445	8362	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FRANCISCO ARMIJOS VIAJE A TENA, PARA VISITA TECNICA A LA ZONAL PARA REALIZAR EVALUACION DE ACTIVIDADES, DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. dgd-2014-005, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2718	1713765632	ARMIJOS FRANCISCO	**120.00**			120.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

8446	8367	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YAMILE ARCOS VIAJE A GUAYAQUIL, IDENTIFICAR LOS AVANCES TÉCNICOS Y POLITICOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2014 YAG- SDC-001, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2751	0925633828	YAMILE CARLOTA ARCOS GARCIA	**455.00**			455.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00								

8447	8356	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MARIA VACACELA VIAJE A ZAMORA-LOJA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. SPN-PEATSPTPPN-2014-068	1704963709	VACACELA GUALAN ROSA MARIA ANGELITA	**360.00**			360.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	043	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8449	8449	05/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, FUNDACION QUITU RAYMI, CONSULTORÍA ELABORAR Y PROPONER MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIOS CIUDADANOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO, SEGÚN POA-PAC SPN, MEMO Nro. SENPLADES-SPN-2014-0470-M Y MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1554-M, CONTRATO SUSCRITO Y CP 953.	1792420830001	FUNDACION QUITU RAYMI	**22,668.80**			22,668.80	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	047	001	000	730601	1701	001	0	22,668.80	22,668.80	0.00

8452	8452	05/12/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EDITOGRAN S.A, SERVICIO DE EDICIÓN, CORRECCIÓN DE ESTILO, DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIÓN, REDIBUJO DE CUADROS, TABLAS, GRÁFICOS ESTADÍSTICOS E IMPRESIÓN DEL LIBRO: "MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL,SEGÚN POA-PAC DCS, MEMORANDOS Nro. DCS-2014-0397-M Y CGAF-DA-2014-1404-M, CP 886	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**26,096.50**			26,096.50	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	044	001	000	730204	1701	001	0	26,096.50	26,096.50	0.00

8453	8453	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IGNACIO GUACAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRO-SANITARIO, CALENTADORES DE AGUA, BOMBAS Y CISTERNAS DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SENPLADES , SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-0857-M , CGAF-DA-2014-0875-M , CP 665, MEMORANDO CGAF-DA 1918-M	1705133112001	GUACAN CACHIPUENDO IGNACIO	**784.00**			784.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530402	1701	001	0	784.00	784.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8454	8454	05/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, DE LA TORRE BARRERA DIANA GABRIELA, PARA EL SERVICIO EN EL "TALLER PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2014 DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL", SEGÚN CP 1003, OC 77, MEMORANDO NRO. SENPLADES-SPN-2014-579-M, SOLICITUD DE PAGO CGAF-2014-1939.	1716789332001	DE LA TORRE BARRERA DIANA GABRIELA	**6,048.00**			6,048.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	047	001	000	730206	1701	001	0	6,048.00	6,048.00	0.00								
8455	8455	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BAEZ CARLA, VIAJE A DAULE-VINCES DEL 24/11/2014 AL 26/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2786, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGEP-002, CP 1126.	1712581923	BAEZ CARLA	**260.00**			260.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
8456	8456	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GENSYSTEMS S.A., PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MODELO COLOR LASER JET CM4540 MFP , SEGÚN CP 1065, ORDEN DE COMPRA 254371, MEMORANDOS NROS. SENPLADES-SCI-PEAEPSBP-2014-0222-M, SENPLADES-SCI-PEAEPSBP-2014-0231-M Y SOLICITUD DE PAGO CGAF-2014-1940.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**67.20**			67.20	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530704	1701	001	0	67.20	67.20	0.00								
8457	8457	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH, VIAJE AMBATO DEL 25/11/2014 AL 27/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2784, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DDF-006, CP 1126.	0400702296	LOPEZ BAUTISTA CRISTINA ELIZABETH	**200.00**			200.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8458	8458	05/12/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, JUMBO ROMERO STALIN EFREN, PARA LA PRESTACIÓN SERVICIO DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES Y TALLERES DE LA CAITISA, SEGÚN POA SGPBV, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0510-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1798, CP 1074 Y SP 1929	1714147632001	JUMBO ROMERO STALIN EFREN	**332.81**			332.81	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	051	001	000	730206	1701	001	0	332.81	332.81	0.00								
8459	8459	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RON PADILLA ANA GABRIELA, VIAJE AMBATO DEL 25/11/2014 AL 27/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2783, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SD-0010, CP 1126.	1711672095	RON PADILLA ANA GABRIELA	**200.00**			200.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
8460	8460	05/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNOZ FERRI MARIA RAQUEL, VIAJE AMBATO DEL 25/11/2014 AL 27/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014 -2782, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MRMF-0010, CP 1126.	1715424196	MUNOZ FERRI MARIA RAQUEL	**200.00**			200.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
8461	7894	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ - GASTO CORRIENTE, GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 13.OCT.2014 AL 25.OCT.2014, EXPOSICIÓN EN 1ER SEMINARIO INTERNACIONAL DE OT SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-059, OP Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2264.	1103695662	GONZAGA AGUILAR CARLOS BOLIVAR	**16.00**			16.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8462	8462	06/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , NATHALY QUIROZ VIAJE A MACAS DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014 -EQ-SPN-DPP-053 , ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2762	0604624981	QUIROZ NATHALY	**200.00**			200.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
8463	8463	06/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RINA CAPELO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nor. 2014-RC-CGTYC-0030, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2775	1714419627	CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA0	**325.00**			325.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0												
									325.00	325.00	0.00									
8467	8467	06/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, REDIN PUEBLA GABRIEL ANDRES, VIAJE A GALÁPAGOS, DEL 18.OCT.2014 AL 02.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-041, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2609.	0802853119	REDIN PUEBLA GABRIEL ANDRES	**1,240.00**			1,240.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0												
									1,240.00	1,240.00	0.00									
8468	8468	06/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 24.SEP.2014 AL 26.SEP.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DOTM-2014-0053, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2747.	1714666003	MUNOZ VALENCIA CRISTIAN GIOVANNI	**200.00**			200.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8469	8469	06/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, QUIROZ NATHALY, VIAJE A LAGO AGRIO, DEL 25.NOV.2014 AL 26.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-DPP-2014-0062, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2759.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
8470	8470	06/12/2014	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO, QUIROZ NATHALY, VIAJE AL PUYO, DEL 06.NOV.2014 AL 07.NOV.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-EQ-SPN-DPP-052, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2625.	0604624981	QUIROZ NATHALY	**120.00**			120.00	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
8472	5284	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	S.N.I, PAGO FACT.424 INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO, ELABORAR UN ESTUDIO DE ZONIFICACION PAISAJISTICA Y LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LAS ZONAS 1,4 Y 6 PARA ESTABLECER UN MODELO DE MANEJO TERRITORIAL ORDENADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE, PRODUCTO 2, SEGÚN POA-PAC SI, MEMO Nro. SENPLADES	1768167400001	INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO	**53,571.43**			37,500.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0		53,571.43	53,571.43	0.00								
8474	7755	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, UNKUSH SAANT SAYDA, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN VIAJE A SANTO DOMINDGO, DEL 04.SEP.2014 AL 05.SEP.2014, CONVERSACION CON CNTROS CULTURALES SINAB SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SPN-PEATSPTPPN-2014-050, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2613.	1400567259	UNKUSH SAANT SAYDA	**4.00**			4.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8475	5285	06/12/2014	RDP	NOR	OGA	S.N.I, REG IVA CUR 8472 PAGO FACT. 424 INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO, ELABORAR UN ESTUDIO DE ZONIFICACION PAISAJISTICA Y LA CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LAS ZONAS 1,4 Y 6 PARA ESTABLECER UN MODELO DE MANEJO TERRITORIAL ORDENADO, PLANIFICADO Y SOSTENIBLE, PRODUCTO 2, SEGÚN POA-PAC SI, MEMO Nro. SENPLAD	1768167400001	INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO	**6,428.57**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	039	001	000	730601	1701	001	0	6,428.57	6,428.57	0.00								

8476	8476	06/12/2014	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR INC. S.A., PARA CURSO DE CAPACITACIÓN DE "GESTIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN", SEGÚN CP 1026, OT 84, INFORME DE SATISFACCIÓN DE DTH, FC 001-00-2626, MEMORANDO CGPI-2014 -1249-M Y SP CGAF-2014-1956.	1792006813001	INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR INC. S.A.	**896.00**			896.00	APROBADO	MAVARGAS		MAVARGAS	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730603	1701	001	0	896.00	896.00	0.00								

8478	8409	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARIA SALGADO, PAGO FACT.630 TALLER DE MOTIVACIÓN INTERIOR, IDENTIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1397-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1562,CP 957	1710654995001	SALGADO MOSQUERA MARIA JOSE	**6,750.00**			6,210.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	044	001	000	730603	1701	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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		
8480	8409	06/12/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARIA SALGADO,REG IVA CUR 8478 PAGO FACT.630 TALLER DE MOTIVACIÓN INTERIOR, IDENTIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-1397-M, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2014-1562,CP	1710654995001	SALGADO MOSQUERA MARIA JOSE	**810.00**			0.00	APROBADO	CWGUERRAA		CWGUERRAA	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730603	1701	001	0			810.00	810.00	0.00							

8483	2301	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES ,IMPULSO COMUNICADORES S.C,PAGO FAC. 4717 CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIÓDICO DIGITAL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDOS N°SENPLADES-DCS-2014-0073-M ,468-M,CGAF-DA-2014-0207-M Y N°. SENPLADES-DCS-2014-0105-M CGAF-DA-2014-0282-M, CP 306 Y SP-CGAF-2014-0721	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	**2,500.00**			2,475.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730218	1701	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							

8484	2301	06/12/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES ,IMPULSO COMUNICADORES S.C,REG-IVA-CUR-8483 PAGO FAC. 4717 CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIÓDICO DIGITAL MES NOVIEMBRE , SEGÚN MEMORANDOS N°SENPLADES-DCS-2014-0073-M ,468-M,CGAF-DA-2014-0207-M Y N°. SENPLADES-DCS-2014-0105-M CGAF-DA-2014-0282-M, CP 306	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	**300.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730218	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8488	2301	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES ,IMPULSO COMUNICADORES S.C,PAGO FAC. 4718 CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIÓDICO DIGITAL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDOS N°SENPLADES-DCS-2014-0073-M ,468-M,CGAF-DA-2014-0207-M Y N°. SENPLADES-DCS-2014-0105-M CGAF-DA-2014-0282-M, CP 306 Y SP-CGAF-2014-0721	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	**2,500.00**			2,475.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730218	1701	001	0												
									2,500.00	2,500.00	0.00									
8489	2301	06/12/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES ,IMPULSO COMUNICADORES S.C,REG-IVA-CUR-8488 PAGO FAC. 4718 CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PERIÓDICO DIGITAL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDOS N°SENPLADES-DCS-2014-0073-M ,468-M,CGAF-DA-2014-0207-M Y N°. SENPLADES-DCS-2014-0105-M CGAF-DA-2014-0282-M,	1791869141001	IMPULSO COMUNICADORES S.C.	**300.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730218	1701	001	0												
									300.00	300.00	0.00									
8490	8490	06/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, NOGUERA LEON ALBA JANETH, PARA EL SERVICIOS LOGÍSTICOS TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CCS DE SENPLADES DE LA ZONA 9, SEGÚN CP 1120, OS 112, INFORME DE SATISFACCIÓN, FC 001-001-394, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGTYC-2014-0252-M Y SP CGAF-2014-1959.	1707649503001	NOGUERA LEON ALBA JANETH	**319.20**			319.20	APROBADO	MAVARGAS	MAVARGAS	MAVARGAS	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730206	1701	001	0												
									319.20	319.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8493	3890	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MAYA QUINTERO ANGELICA, PAGO FAC. 11 PAGO 6 Y 7CONSULTORIA ELABORAR DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMPETENCIA MANEJO DESECHOS SÓLIDOS Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ECUADOR, SEGÚN POA-PAC SD. CONTRATO SUSCRITO EL 20-06-2014. PLAZO 180 DÍAS, M. 247-M.	1714690128001	MAYA QUINTERO ANGELICA	**6,750.00**			6,075.00	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730601	1701	001	0	6,750.00	6,750.00	0.00								
8494	3890	06/12/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MAYA QUINTERO ANGELICA, REG - IVA- CUR- 8493 PAGO FAC. 11 PAGO 6 Y 7 CONSULTORIA ELABORAR DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMPETENCIA MANEJO DESECHOS SÓLIDOS Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ECUADOR, POA-PAC SD. CONTRATO SUSCRITO EL 20-06-2014. PLAZO 1	1714690128001	MAYA QUINTERO ANGELICA	**810.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730601	1701	001	0	810.00	810.00	0.00								
8496	3890	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MAYA QUINTERO ANGELICA, PAGO FAC. 12 PAGO 8 E INF. FINAL CONSULTORIA ELABORAR DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMPETENCIA MANEJO DESECHOS SÓLIDOS Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ECUADOR, SEGÚN POA-PAC SD. CONTRATO SUSCRITO EL 20-06-2014. PLAZO 180 DÍAS,	1714690128001	MAYA QUINTERO ANGELICA	**3,375.00**			3,037.50	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	046	001	000	730601	1701	001	0	3,375.00	3,375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8497	3890	06/12/2014	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MAYA QUINTERO ANGELICA, REG - IVA- CUR- 8496 PAGO FAC. 12 PAGO 8 E INF. FINAL CONSULTORIA ELABORAR DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMPETENCIA MANEJO DESECHOS SÓLIDOS Y SU RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN ECUADOR, SEGÚN POA-PAC SD. CONTRATO	1714690128001	MAYA QUINTERO ANGELICA	**405.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	046	001	000	730601	1701	001	0												
									405.00	405.00	0.00									
8500	3577	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EN LA MIRA S.A. MIRACORP, FACT. 6790, PAGO PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0079-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0120-M, CP 324.	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**1,041.67**			1,020.84	APROBADO	MRTOAPANTAM		MRTOAPANTAM	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730241	1701	001	0												
									1,041.67	1,041.67	0.00									
8501	3577	06/12/2014	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EN LA MIRA S.A. MIRACORP, REG IVA CUR 8500 FACT. 6790, PAGO PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN POA DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0079-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2014-0120-M, CP 324.	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**125.00**			0.00	APROBADO	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	MRTOAPANTAM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	044	001	000	730241	1701	001	0												
									125.00	125.00	0.00									
8502	8343	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO, VIAJE A IBARRA, VISITAR LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS EN VFUNCIONAMIENTO, D EL 21/11/2014, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2014-2734, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. PEIDYCAP-0001, CP 265.	1712620804	HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO	**40.00**			40.00	APROBADO	MLCARRILLOO		MLCARRILLOO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0												
									40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8507	8507	07/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 249999 SENPLADES PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PAGOS AL IESS-PAGO A CUENTAS DE SERVIDORES	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL	**88,668.06**			70,969.63	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	710602	1701	001	0	2,711.60	2,711.60	0.00
31	000	040	001	000	710602	1701	001	0	2,190.72	2,190.72	0.00
31	000	041	001	000	710602	1701	001	0	1,359.63	1,359.63	0.00
31	000	042	001	000	710602	1701	001	0	1,281.49	1,281.49	0.00
31	000	043	001	000	710602	1701	001	0	773.94	773.94	0.00
31	000	044	001	000	710602	1701	001	0	3,412.20	3,412.20	0.00
31	000	045	001	000	710602	1701	001	0	1,335.48	1,335.48	0.00
31	000	046	001	000	710602	1701	001	0	2,500.35	2,500.35	0.00
31	000	047	001	000	710602	1701	001	0	3,659.39	3,659.39	0.00
31	000	049	001	000	710602	1700	001	0	139.61	139.61	0.00
31	000	050	001	000	710602	1701	001	0	1,651.67	1,651.67	0.00
31	000	051	001	000	710602	1701	001	0	139.61	139.61	0.00
31	000	052	001	000	710602	1701	001	0	735.29	735.29	0.00
31	000	053	001	000	710602	1701	001	0	980.61	980.61	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8510	8420	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, GUAYAQUIL RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO, VIAJE A GONZALO PIZARRO - SUCUMBÍOS, DEL 07.NOV.2014 AL 08.NOV.2014, REALIZA ANALICIS DE TEMAS DE INANCIAMIENTO PÚBLICO. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. 2014-CRGR-SIN-0018, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2758.	1716477854	GUAYAQUIL RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO	**120.00**			120.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	041	001	000	730303	1701	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
8511	8422	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA, VIAJE A GUAYAQUIL, EL 07.NOV.2014, REALIZA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-LE-003-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2767.	1710871821	LEONARDO JAVIER ESPINOSA GALARZA	**65.00**			65.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									65.00	65.00	0.00								
8512	8423	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID, VIAJE A CUENCA, EL 28.OCT.2014, ASISTE A SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SGPBV-2014-007-I, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2771.	1712157369	ARAUZ GALARZA ANDRES DAVID	**65.00**			65.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0											
									65.00	65.00	0.00								
8513	8417	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A IBARRA, EL 13.NOV.2014, REALIZA FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SDC-DFD-MGA-002, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2765.	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**40.00**			40.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	040	001	000	730303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 530301

FECHA: 08/12/2014

HORA: 14:55:34

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	
8514	8416	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	S N I, RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH, VIAJE A RIOBAMBA, EL 13.NOV.2014, REALIZA ASISTENCIA A REUNIÓN CON ALCANCE DE RIOBAMBA. SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO. SI-PESNI-ER-001-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-2772.	1714471099	RAMOS MOLINA OLGA ELIZABETTH	**65.00**			65.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	039	001	000	730303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

8515	8431	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY TAMAYO VIAJE A CAYAMBE EL 22 DE NOVIEMBRE 2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. DA-FT-2014-161, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2014-2776	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**42.00**			42.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

8516	8428	07/12/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GALO ROMERO VIAJE A LAGO AGRIO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014, MOVILIZA A FUNCIONARIOS. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-GR2014-166, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2780	1714117593	ROMERO ANGOS GALO ARMANDO	**130.00**			130.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	JMSALAZARM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Item >= 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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
8517	8517	08/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, CELINSCAK MAJA, VIAJE A GALÁPAGOS, DEL 30.JUL.2014 AL 02.AGO.2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO.SPN-PEATSPTPPN-2014-012, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTO NRO. 2014-983 - ALCANCE A PAGO DE CUR 6192.	1752868040	CELINSCAK MAJA	**57.15**			57.15	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	57.15	57.15	0.00									

8519	8519	08/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, ACHIG LUCAS VIAJE A ZAMORA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SPN-DPPR-2014-010, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Y ORDEN DE PAGO Nro. 2014-2773	0102610730	ACHIG BALAREZO LUCAS	**405.00**			405.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	047	001	000	730301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
31	000	047	001	000	730303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									

8521	8521	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA,ANA CELI REEMBOLSO DE PASAJES , VIAJE A CHAGUARPAMBA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-057, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2361	1105041139	CELI JARAMILLO ANA VICTORIA	**156.78**			156.78	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	156.78	156.78	0.00									

8522	8522	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA,ANA CELI VIAJE A CHAGUARPAMBA-LOJA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-057, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2361	1105041139	CELI JARAMILLO ANA VICTORIA	**200.00**			200.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	053	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	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: 14:55:34

Fecha Aprobado >= 01/11/2014, 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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8523	8523	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA,ANA CELI , REEMBOLSO MOVILIZACIÓN, VIAJE A CHAGUARPAMBA-LOJA DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SETEP-2014-057, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2361	1105041139	CELI JARAMILLO ANA VICTORIA	**15.00**			15.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	053	001	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

8524	8524	08/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, KARINA SANDOVAL VIAJE A GALÁPAGOS DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SI-DI-CS-006-2014, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2779	1721180667	SANDOVAL GUERRA KARINA VANESSA	**280.00**			280.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								

8525	8525	08/12/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FREDDY TAMAYO VIAJE A TENA Y AMBATO DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-FT-2014-160, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro. 2014-2777	1711667939	TAMAYO MALDONADO FREDDY WLADIMIR	**194.00**			194.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	010	000	530303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
20	000	000	010	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
20	000	000	010	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

								TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000	**3,961,196.82**	**3,961,196.82**	**0.00**	**1,627,612.29**				**CANTIDAD DE CURS:**		**1462**
								TOTAL GENERAL :	**4,408,530.40**	**4,408,530.40**	**0.00**	**1,650,187.62**							