MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
663	663	07/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 38527, 38525 Y 38524, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**678.08**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		678.08	678.08	0.00									
669	663	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELACION FACTURAS No. 38527, 38525 Y 38524, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**678.08**			0.00	APROBADO	JANINA	JANINA	JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		678.08	678.08	0.00									
681	681	13/11/2012	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 38662, 38694, 38693 Y 38663, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**993.12**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		993.12	993.12	0.00									
701	681	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELACIONES DE FACTURAS No. 38662, 38694, 38693 Y 38663, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**993.12**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		993.12	993.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
720	720	21/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 38813, 38748 Y 38815, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL . APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**760.08**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		760.08	760.08	0.00									
734	720	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELACION DE FACTURAS No. 38813, 38748 Y 38815, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL . APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**760.08**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		760.08	760.08	0.00									
765	765	27/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - AEROMUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. FACTURA No. 16842, ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL DR. ROCA RUTA GYE-UIO-GYE. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990511810001	AEROMUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	**168.88**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		168.88	168.88	0.00									
768	765	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	AEROMUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. CANCELACION DE FACTURA No. 16842, ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL DR. ROCA RUTA GYE-UIO-GYE. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990511810001	AEROMUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	**168.88**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		168.88	168.88	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0005-0000**	**5,200.32**	**5,200.32**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1535	1535	05/11/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact. 003-001-0005732-5733-5734-5742-5747-5748, se cancela por reembolso de pasajes nacionales, según Memo DAF-2012-0604-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**967.68**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		967.68	967.68	0.00									
1552	1535	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con facts. 003-001-5732-5733-5734-5742-5747-5748, se cancela de pasajes nacionales utilizados por funcionarios de la Zonal 6, según Memo DAF-2012-0604-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**967.68**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		967.68	967.68	0.00									
1569	1569	13/11/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-27567-27606 003-001-000005775, por pago de reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0615-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**517.89**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		517.89	517.89	0.00									
1579	1569	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-27567-27606 003-001-05775, por pago de reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0615-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**517.89**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		517.89	517.89	0.00									
1643	1643	19/11/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-27649 003-001-5785-5797-5811-5814-5815-5818-5823-5824-5827, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0626-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**2,124.14**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		2,124.14	2,124.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1659	1643	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-27649 003-001-5785-5797-5811-5814-5815-5818-5823-5824-5827, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0626-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**2,124.14**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		2,124.14	2,124.14	0.00									
1663	1663	21/11/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-5858/001-001-27691-27693, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0636-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**609.57**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		609.57	609.57	0.00									
1682	1663	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 003-001-5858/001-001-27691-27693, se cancela Servicio de Pasajes Nacionales utilizados por funcionarios de la Zonal 6, según Mem. -SZ6A-DAF-2012-0636-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**609.57**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		609.57	609.57	0.00									
1701	1701	23/11/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-27700-27706-27713 003-001-5864, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0646-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**796.14**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		796.14	796.14	0.00									
1708	1701	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-27700-27706-27713 003-001-5864, se cancela Servicio de pasajes nacionales utilizados por funcionarios de la Zonal 6, según Memo DAF-2012-0646-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**796.14**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		796.14	796.14	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0006-0000**	**10,030.84**	**10,030.84**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1605	1605	08/11/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 20 de Octubre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en Cooperación INternacional para el desarrollo. Seminario de Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-732.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		20.00	20.00	0.00									
1619	1605	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Pago de Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 20 de Octubre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en Cooperación INternacional para el desarrollo. Seminario de Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-732.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		20.00	20.00	0.00									
1787	1787	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia y reembolso de viáticos. Viaje a Guayaquil el 2012/10/30. Para trasladar a la Ing. Paola Inga del aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Machala para asistir a reunión del Plan Binacional. Liq # SR7SUR-2012-769.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**36.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		6.00	6.00	0.00									
1796	1787	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.- ERAS JOSE. Pago de subsistencia y reembolso de viáticos. Viaje a Guayaquil el 2012/10/30. Para trasladar a la Ing. Paola Inga del aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Machala para asistir a reunión del Plan Binacional. Liq # SR7SUR-2012-769.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**36.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1861	1861	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Guayaquil. Traslado al Econ. Kevin Jimenez desde el aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Machala para asistir a reunión con el Plan Binacional y el Consejo Provincial. Liq # SR7SUR-2012-774.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**36.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		6.00	6.00	0.00									
1874	1874	29/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 25 al 27 de Octubre del 2012. Por asistencia a evento de Finanzas Públicas dentro del programa de Especialización en Gestión Pública con el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-798.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**90.19**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		12.00	12.00	0.00									
1875	1875	29/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 20 de octubre del 2012. Para continuación del programa de Especialización en Gestión Pública, con el evento de Finanzas Públicas en el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-797.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**92.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		12.00	12.00	0.00									
1877	1877	29/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 23 al 25 de noviembre del 2012. Por asistencia al evento de Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Sociales, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública, con el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-799.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**101.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		21.00	21.00	0.00									
1880	1861	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Guayaquil. Traslado al Econ. Kevin Jimenez desde el aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Machala para asistir a reunión con el Plan Binacional y el Consejo Provincial. Liq # SR7SUR-2012-774.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**36.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530301 1101	001	0			6.00	6.00	0.00									
1883	1877	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 23 al 25 de noviembre del 2012. Por asistencia al evento de Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Sociales, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública, con el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-799.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**101.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			21.00	21.00	0.00									
1884	1875	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 20 de octubre del 2012. Para continuación del programa de Especialización en Gestión Pública, con el evento de Finanzas Públicas en el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-797.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**92.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			12.00	12.00	0.00									
1885	1874	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 25 al 27 de Octubre del 2012. Por asistencia a evento de Finanzas Públicas dentro del programa de Especialización en Gestión Pública con el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-798.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**90.19**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530301 1101	001	0			12.00	12.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**154.00**	**154.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
841	841	16/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CHRISTIAN MAZON.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 12 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS PERFILES DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE ECUADOR ESTRATEGICO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-290.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**188.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		148.60	148.60	0.00									
842	841	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CHRISTIAN MAZON.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 12 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS PERFILES DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE ECUADOR ESTRATEGICO. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-290.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**188.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		148.60	148.60	0.00									
902	902	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, AEROGAL.- CANCELACIÓN POR COMPRA DE CHEQUERA CORPORATIVA NACIONAL PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 011-001-000007468.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**1,062.33**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		1,062.33	1,062.33	0.00									
905	902	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, AEROGAL.- CANCELACIÓN POR COMPRA DE CHEQUERA CORPORATIVA NACIONAL PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA SUBSECRETARIA. SEGÚN FACTURA No. 011-001-000007468.	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**1,062.33**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		1,062.33	1,062.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							TOTAL ENTIDAD	**024-0008-0000**	**2,421.86**	**2,421.86**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		4

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1056	1056	14/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- TURISMUNDIAL S.A.- FACTURAS Nº. 71529, 71530 Y 71416 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES/AS: OSCAR CHALÁ, MIGUEL CARLOSAMA, MARIA JOSE TRUJILLO Y ALBITA MOSQUERA, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**623.06**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		623.06	623.06	0.00									
1059	1056	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- TURISMUNDIAL S.A.- FACTURAS Nº. 71529, 71530 Y 71416 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES/AS: OSCAR CHALÁ, MIGUEL CARLOSAMA, MARIA JOSE TRUJILLO Y ALBITA MOSQUERA, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES/AS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**623.06**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		623.06	623.06	0.00									
1062	1062	19/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-TURISMUNDIAL S.A.- FACTURAS Nº. 71420/71752/71779,PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS, PARA EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE, UTILIZADOS POR LOS SEÑORES/AS: OSCAR CHALA, HOLGUER PINEDA, NICOLAS AMHAZ Y MARIA JOSE TRUJILLO	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**396.38**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		396.38	396.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	1062	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-TURISMUNDIAL S.A.- FACTURAS Nº. 71420/71752/71779,PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS, PARA EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 1 NORTE, UTILIZADOS POR LOS SEÑORES/AS: OSCAR CHALA, HOLGUER PINEDA, NICOLAS AMHAZ Y MARIA JOSE TRUJILLO	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**396.38**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		396.38	396.38	0.00									
1090	1090	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL, PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 16/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR. PNBV- LIDERES INDIGENAS Y SENPLADES.	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**5.05**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		5.05	5.05	0.00									
1091	1091	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.-CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA EL 29/10/2012, ASAMBLEA PROVINCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CONVOCADA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**43.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		13.00	13.00	0.00									
1098	1098	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.-PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR. PNBV- SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**5.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1131	1090	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL, PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 16/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR. PNBV- LIDERES INDIGENAS Y SENPLADES.	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**5.05**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		5.05	5.05	0.00									
1132	1091	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.-CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A NUEVA LOJA EL 29/10/2012, ASAMBLEA PROVINCIAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CONVOCADA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**43.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		13.00	13.00	0.00									
1139	1098	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.-PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 14/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR. PNBV- SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**5.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		5.00	5.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**2,084.98**	**2,084.98**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		10

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1461	1461	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-WILLIAN GREFA reembolso de gastos del 4 y 5 de octubre/12, para participar en el IV encuentro de Directores de Democratización del Estado en salinas.Liq.viáticos 497.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**55.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1467	1461	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-WILLIAN GREFA reembolso de gastos del 4 y 5 de octubre/12, para participar en el IV encuentro de Directores de Democratización del Estado en salinas.Liq.viáticos 497.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**55.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1470	1470	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-GREFA WILLIAN pago de viáticos, subsistencia y pasajes del 16 al 20 octubre/12, participar reunión de trabajo Equipo Político Territorial en Quito, participar como apoyo en el Gabinete Itinerante y mesas de diálogo con la ciudadanía de S.M.Bancos, P.V.Maldoando, Puerto Quito.Liq.viáticos 500	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**366.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		4.00	4.00	0.00									
1474	1474	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia y pasaje a Quito el 18 de octubre/12, entregar TDR para Participación Ciudadana para su revisión y seguimiento trámtie de activos de Zonal.Liq.viáticos 504,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									
1477	1477	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA pago de subsistencia y pasajes Ambato el 16 de octubre/12, para participar en capacitación de la subsecretaría de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 507,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1482	1482	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2- VIMOS CARLOS pago de subsistencia y pasajes Ambato el 16 de octubre/12, para participar en capacitación de la subsecretaría de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 512	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		10.00	10.00	0.00									
1488	1488	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-GREFA WILLIAN pago de subsistencia y pasajes a Coca el 25 de septiem/12, participar en la reunión del Equipo Político Territorial para tratar asuntos conflictos de impactos y pasivos.Liq.viáticos 517,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**62.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1489	1489	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-REMACHE ANA pago de subsistencia y pasajes a Coca el 17 de octubre/12, entrega de diligencia preparatoria Inspección Judicial Vehículo PEQ 502 averiado en IMBAUTO.Liq.viáticos 519,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**54.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		14.00	14.00	0.00									
1492	1470	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-GREFA WILLIAN pago de viáticos, subsistencia y pasajes del 16 al 20 octubre/12, participar reunión de trabajo Equipo Político Territorial en Quito, participar como apoyo en el Gabinete Itinerante y mesas de diálogo con la ciudadanía de S.M.Bancos, P.V.Maldoando, Puerto Quito.Liq.viáticos 500	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**366.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		4.00	4.00	0.00									
1496	1474	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia y pasaje a Quito el 18 de octubre/12, entregar TDR para Participación Ciudadana para su revisión y seguimiento trámtie de activos de Zonal.Liq.viáticos 504,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:45.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1499	1477	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA pago de subsistencia y pasajes Ambato el 16 de octubre/12, para participar en capacitación de la subsecretaría de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 507,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		10.00	10.00	0.00									
1504	1482	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2- VIMOS CARLOS pago de subsistencia y pasajes Ambato el 16 de octubre/12, para participar en capacitación de la subsecretaría de seguimiento y evaluación.Liq.viáticos 512	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		10.00	10.00	0.00									
1509	1489	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-REMACHE ANA pago de subsistencia y pasajes a Coca el 17 de octubre/12, entrega de diligencia preparatoria Inspección Judicial Vehículo PEQ 502 averiado en IMBAUTO.Liq.viáticos 519,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**54.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		14.00	14.00	0.00									
1513	1488	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-GREFA WILLIAN pago de subsistencia a Quito el 27 septiembre/12, participar en reunión con Gerente del Proyecto Emblemático, sistema de información DET.Liq.viáticos 516,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**62.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
1519	1519	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR pago de la factura N- 23880, por pago de pasajes a Guayaquil del Sr. Subsecretario el 16 de nov/12, para asistir al taller en la Zonal 8.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**231.52**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		231.52	231.52	0.00									
1522	1519	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR pago de la factura N- 23880, por pago de pasajes a Guayaquil del Sr. Subsecretario el 16 de nov/12, para asistir al taller en la Zonal 8.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**231.52**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002	530301	1501	001	0			231.52	231.52	0.00									
1539	1539	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2-REMACHE ANA pago de viático, subsistencia y pasaje del 25 y 26 octubre/12, para la Inspección Judicial conjuntamente con la comitiva Judicial del motor N- H27A289872 del Vehículo PEQ 502 averiado en IMBAUTO.Liq.viáticos 523,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**127.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 002	530301	1501	001	0			7.00	7.00	0.00									
1549	1539	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2-REMACHE ANA pago de viático, subsistencia y pasaje del 25 y 26 octubre/12, para la Inspección Judicial conjuntamente con la comitiva Judicial del motor N- H27A289872 del Vehículo PEQ 502 averiado en IMBAUTO.Liq.viáticos 523,	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**127.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 002	530301	1501	001	0			7.00	7.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**024-0010-0000**	**613.04**	**613.04**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**024-0011-0000**	**SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 CENTRO**																	
1858	1858	25/11/2012	COM	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.. Pago por tickets aéreos en la ruta QUITO-GUAYQUIL-QUITO. Para la Sra. Subsecretaria. Fact. No. 001-001-9859. Autorizado SDM.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**144.76**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		144.76	144.76	0.00									
1898	1858	25/11/2012	DEV	NOR	OGA	Zonal 3 centro. CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR CIA. LTDA.. Pago por tickets aéreos en la ruta QUITO-GUAYQUIL-QUITO. Para la Sra. Subsecretaria. Fact. No. 001-001-9859. Autorizado SDM.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**144.76**			0.00	APROBADO	FNAUNAYVI		FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		144.76	144.76	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000	**289.52**	**289.52**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:45.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
836	836	07/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. TAME E.P. FACT # 001-004-009749 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL MES SEPTIEMBRE 2012: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, EKATERINA COELLO, GABRIEL CASTRO. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,492.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		1,492.68	1,492.68	0.00									
837	836	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. TAME E.P. FACT # 001-004-009749 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL MES SEPTIEMBRE 2012: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, EKATERINA COELLO, GABRIEL CASTRO. RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,492.68**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		1,492.68	1,492.68	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**2,985.36**	**2,985.36**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5304	4293	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164543,164549, 164559, 164575, 164546, 164558 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**915.79**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		915.79	915.79	0.00								
5327	4293	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164553 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ALVAREZ SILVIA SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**175.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		175.60	175.60	0.00								
5392	4293	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164931 RET/12856 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FANDER FALCONÍ SECRETARIO NACIONAL SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**111.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		111.10	111.10	0.00								
5394	4293	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164934, RET/12853 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA ANTONIO SALAZAR SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**216.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		216.52	216.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5395	4293	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164955, 164957, 164930 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**460.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		460.00	460.00	0.00									
5397	4293	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/164954 RET/ 12855 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA GLENDA CALVAS SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**182.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		182.52	182.52	0.00									
5463	4293	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/164944, 164960 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA PAOLA OÑA Y NILA CHAVEZ SERVIDORAS PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**335.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		335.20	335.20	0.00									
5465	4293	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/164952,164563,164582 RET/12876, 12877 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**496.14**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		496.14	496.14	0.00									
5531	5531	05/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe, viaje a Loja-Cuenca del 09/10/2012 al 11/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01406, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1433 y autorización adjunta.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**172.00**			172.00	APROBADO	DCRUZ		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5533	5533	05/11/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Loja del 01/10/2012 al 02/10/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01431, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1368 y autorización adjunta.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**92.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		NYEPEZTE	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
5548	5533	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Loja del 01/10/2012 al 02/10/2012, asistió a una reunión de trabajo para análisis de conformación de Comité de acompañamiento de la transferencia de Riego en la Zona de Planificación N°7 según autorización adjunta.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**92.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
5598	4293	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/166044,166035,165990, 165989,165987,165991 RET/ 12940 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**991.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		991.84	991.84	0.00									
5615	4293	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 165988 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL DR. FANDER FALCONÍ DE SENPLADES DESTINO QUITO-CUENCA-QUITO; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		208.60	208.60	0.00									
5618	4293	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166019, 166012, 166000 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ANA MARÍA LARREA SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**390.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		390.12	390.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5630	4293	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 165993, 166016, 166011, 166009, 166006, 166015,166014, 16613, 166025, 166018, 166010, 166040, 166039, 166045 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,714.70**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,714.70	1,714.70	0.00									
5632	4293	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166060, 166058, 166043, 166034 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JHONY PAUCA, JAVIER PACHA, ADRIANA GUEVARA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**516.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		516.92	516.92	0.00									
5633	4293	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 165998, 165997 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES YOLANDA CABRERA, CARLOS GUAMÁN SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**363.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		363.04	363.04	0.00									
5634	4293	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166005 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA TAMARA VILLACÍS SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		181.52	181.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5637	4293	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166057, 166064, 166017 RET/ 12948 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**579.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		579.56	579.56	0.00									
5663	4293	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166065 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABLO MENESES SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; QUITO-LOJA-LOJA-QUITO SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**158.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		158.20	158.20	0.00									
5664	4293	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166534 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**825.72**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		825.72	825.72	0.00									
5665	4293	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166313, 166314 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VERÓNICA ESTRELLA SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**69.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		69.10	69.10	0.00									
5667	4293	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/166528, 166529, 166530, 166531 RET/12955, 12956 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,666.42**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,666.42	1,666.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5680	4293	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 165992 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA WALDEMAR ESPINOZA SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	REALPEN	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		181.52	181.52	0.00									
5735	4293	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**353.72**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		353.72	353.72	0.00									
5742	4293	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/166003 RET/ 12978 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA RAMIRO CARRILLO SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**111.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		111.10	111.10	0.00									
5777	5777	21/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 118	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.75	1.75	0.00									
5792	4293	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/ 166974, 166975 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA CECILIA AREVALO, ROSA IDROVO SERVIDORAS PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**351.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		351.20	351.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5794	4293	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166965, 166970 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA RAMIRO CARRILLO, LUIS VIRACOCHA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**407.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		407.20	407.20	0.00									
5795	4293	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166032 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA EUGENIO PALADINES SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**195.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		195.52	195.52	0.00									
5858	4293	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/166967 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA GUSTAVO BEDÓN SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**175.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		175.60	175.60	0.00									
5862	4293	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166986 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA PABEL MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		208.60	208.60	0.00									
5864	4293	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166968 , 166969 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA GERMAN GUERRA, CRISTIAN PINO SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**351.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			351.20	351.20	0.00									
5866	4293	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166971, 166972 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA FANDER FALCONÍ SECRETARIO NACIONAL DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**289.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			289.10	289.10	0.00									
5870	4293	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166957, 166956 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA TENORIO SALOMÓN SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			181.52	181.52	0.00									
5913	4293	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/167433 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES GRACE NOGALES SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**195.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			195.52	195.52	0.00									
6022	4293	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/ 167456, 167428 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA EL DR. FANDER FALCONÍ SECRETARIO NACIONAL DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**419.04**			419.04	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			419.04	419.04	0.00									
6061	4293	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/167432, 167447 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONAES PARA ANA MARÍA LARREA, PABEL MUÑOZ SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**431.04**			431.04	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:45.30

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 530301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000	001	530301	0000	001	0			431.04	431.04	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-9999-0000**	**14,448.24**	**14,448.24**	**0.00**	**1,022.08**						**CANTIDAD DE CURS:**		38
								TOTAL GENERAL :		**38,228.16**	**38,228.16**	**0.00**	**1,022.08**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/12/2012

HORA : 9:47.11

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1603	1603	08/11/2012	COM	NOR	OGA	MENDOZA FERNANDO. Viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 23 al 26 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión sobre ordenamiento territorial, contexto de los recursos naturales no renovables e incidencia del plan en el cambio de la matriz productiva. Liq # SR7SUR-2012-739.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**360.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0			360.00	360.00	0.00							
1606	1606	09/11/2012	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de factura # 11072 y 11071. Por boletos aéreos utilizados por técnicos de la Subsecretaría Zonal para cumplimiento de objetivos en materia de Descentralización y Actualización de Agenda Zonal.LmEM. Aut. # SZ7S-DAF-2012-0343-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**2,960.59**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0			2,960.59	2,960.59	0.00							
1617	1603	09/11/2012	COM	RTO	OGA	MENDOZA FERNANDO. Viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 23 al 26 de octubre del 2012. Para asistir a la reunión sobre ordenamiento territorial, contexto de los recursos naturales no renovables e incidencia del plan en el cambio de la matriz productiva. Liq # SR7SUR-2012-739.	1102899828	MENDOZA HIDALGO ULBIO	**-360.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0			-360.00	-360.00	0.00							
1652	1606	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES) AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de factura # 11072 y 11071. Por boletos aéreos utilizados por técnicos de la Subsecretaría Zonal para cumplimiento de objetivos en materia de Descentralización y Actualización de Agenda Zonal.LmEM. Aut. # SZ7S-DAF-2012-0343-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**2,960.59**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0			2,960.59	2,960.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1746	1746	20/11/2012	COM	NOR	OGA	VILCATUR. Pago de facturas #s 11099-11098. Por emisión de pasajes aéreos a funcionarios y servidores de la subsecretaría zonal para su participación en eventos de fortalecimiento de capacidades.Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2012-0343-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**390.65**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		390.65	390.65	0.00									
1756	1756	21/11/2012	COM	NOR	OGA	TAME. Pago de factura # 001-004-000010111. Por pasajes aéreos utilizados por técnicos de laSubsecretaría Zonal 7 en las actividades concernientes a la actualización de la agenda zonal y del seguimiento a la descentralización mes de Octubre 2012. Mem. Aut.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**301.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		301.80	301.80	0.00									
1765	1746	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.(P.PASES).VILCATUR. Pago de facturas #s 11099-11098. Por emisión de pasajes aéreos a funcionarios y servidores de la subsecretaría zonal para su participación en eventos de fortalecimiento de capacidades.Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2012-0343-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**390.65**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		390.65	390.65	0.00									
1778	1778	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Reembolso de gastos incurridos en pasajes a los participantes del Taller de la Construcción de la Visión Zonal, a cargo de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem Aut. # DPIPP-2012-0052-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**111.40**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		111.40	111.40	0.00									
1780	1780	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Pago por reembolso de gastos incurridos en pasajes internos proporcionado a las participantes del evento "Taller de la Construcción de la Visión Zonal" a cargo de la Dirección de Planificación, información y Políticas Públicas. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2012-0063-M.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**56.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730301 0000	701	0			56.80	56.80	0.00									
1789	1756	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) TAME. Pago de factura # 001-004-000010111. Por pasajes aéreos utilizados por técnicos de laSubsecretaría Zonal 7 en las actividades concernientes a la actualización de la agenda zonal y del seguimiento a la descentralización mes de Octubre 2012. Mem. Aut.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**301.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		301.80	301.80	0.00									
1792	1778	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.(P.PASES).ERAZO MARIANA. Reembolso de gastos incurridos en pasajes a los participantes del Taller de la Construcción de la Visión Zonal, a cargo de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem Aut. # DPIPP-2012-0052-M	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**111.40**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		111.40	111.40	0.00									
1793	1780	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).ERAZO MARIANA. Pago por reembolso de gastos incurridos en pasajes internos proporcionado a las participantes del evento "Taller de la Construcción de la Visión Zonal" a cargo de la Dirección de Planificación, información y Políticas Públicas. Mem. Aut. # SZ7S-DPIPP-2012-0063-M.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**56.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		56.80	56.80	0.00									
1832	1832	28/11/2012	COM	NOR	OGA	DIAZ GONZALO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial para adquisición de conocimientos para actualización de Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-772	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**120.54**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1837	1837	28/11/2012	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación para adquisición de conocimientos para la actualización de la agenda zonal. Liq. SR7SUR-2012-777.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**141.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									
1846	1832	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-(P.PASES) DIAZ GONZALO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial para adquisición de conocimientos para actualización de Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2012-772	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**120.54**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									
1863	1837	28/11/2012	COM	RTO	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación para adquisición de conocimientos para la actualización de la agenda zonal. Liq. SR7SUR-2012-777.	1103893481	DIAZ TANDAZO GONZALO ALEXANDER	**-141.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		-12.00	-12.00	0.00									
1864	1864	28/11/2012	COM	NOR	OGA	BUSTOS PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación para adquisición de conocimientos para la actualización de la agenda zonal. Liq. SR7SUR-2012-777.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**141.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1866	1864	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)BUSTOS PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Cuenca del 07 al 09 de noviembre del 2012. Para participar en el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación para adquisición de conocimientos para la actualización de la agenda zonal. Liq. SR7SUR-2012-777.	1103028856	BUSTOS PENARRETA PABLO ERNESTO	**141.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		12.00	12.00	0.00									
1869	1869	28/11/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Reembolso de gastos. Por pasajes internos cancelados a participantes del evento "Taller Diálogos del Buen Vivir" a cargo de la unidad de Participación Ciudadana de la Subsecretaría Zonal. Mem. Aut. # DDE-2012-0033-M.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**92.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		92.80	92.80	0.00									
1873	1869	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 7 (P.PASES) MALDONADO AIDA. Reembolso de gastos. Por pasajes internos cancelados a participantes del evento "Taller Diálogos del Buen Vivir" a cargo de la unidad de Participación Ciudadana de la Subsecretaría Zonal. Mem. Aut. # DDE-2012-0033-M.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**92.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		92.80	92.80	0.00									
1881	1881	29/11/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Reembolso de gastos. Por pasajes internos cubiertos a participantes del "Taller Provincial Diálofos del Buen Vivir Loja", LLevado a cabo por la unidad de participación ciudadana. Mem. Aut. SZ7S-DDE-2012-0032-M.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**85.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		85.50	85.50	0.00									
1882	1882	29/11/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de reembolso de gastos. Por pasajes internos a los participantes del evento " Taller de Formación de Política Pública", llevado a cabo por la unidad de participación ciudadana. MEM. aUT. # SZ7S-DAF-2012-0374-M	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**196.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730301 0000	701	0			196.80	196.80	0.00									
1898	1881	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES).-MALDONADO AIDA. Reembolso de gastos. Por pasajes internos cubiertos a participantes del "Taller Provincial Diálofos del Buen Vivir Loja", LLevado a cabo por la unidad de participación ciudadana. Mem. Aut. SZ7S-DDE-2012-0032-M.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**85.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			85.50	85.50	0.00									
1912	1882	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)MALDONADO AIDA. Pago de reembolso de gastos. Por pasajes internos a los participantes del evento " Taller de Formación de Política Pública", llevado a cabo por la unidad de participación ciudadana. MEM. aUT. # SZ7S-DAF-2012-0374-M	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**196.80**			196.80	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			196.80	196.80	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**8,440.68**	**8,440.68**	**0.00**	**196.80**						**CANTIDAD DE CURS:**		24

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
756	756	06/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.- ADQUISICIÓN DE CHEQUERA CORPORATIVA PARA UTILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; SEGÚN FACTURA No. 011-001-000007424	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**1,062.33**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		1,062.33	1,062.33	0.00									
760	756	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.- ADQUISICIÓN DE CHEQUERA CORPORATIVA PARA UTILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; SEGÚN FACTURA No. 011-001-000007424	1790727203001	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL	**1,062.33**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		1,062.33	1,062.33	0.00									
830	830	16/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES - VISIÓN A LARGO PLAZO . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-286.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**218.52**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		138.52	138.52	0.00									
832	832	16/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y CUENCA DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CONSOLIDACIÓN DE VARIAB. ESTRATEGI. Y EL VIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARR. URB. Y PLANIF. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-288.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**467.90**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		227.90	227.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
837	830	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES - VISIÓN A LARGO PLAZO . SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-286.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**218.52**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		138.52	138.52	0.00									
839	832	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, CHRISTIAN MAZON.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y CUENCA DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CONSOLIDACIÓN DE VARIAB. ESTRATEGI. Y EL VIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARR. URB. Y PLANIF. SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-288.	1309702585	MAZON PILLIGUA CRISTHIAN BOLIVAR	**467.90**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		227.90	227.90	0.00									
865	865	26/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, Ma BEATRIZ SAN.- REEMBOLSO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 8 AL 9 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES PARA COORDINACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE INTERVENCION E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DESC EN DISTRITOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-298.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**263.16**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		163.16	163.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
868	865	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, Ma BEATRIZ SAN.- REEMBOLSO Y SUBSIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 8 AL 9 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES PARA COORDINACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE INTERVENCION E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DESC EN DISTRITOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-298.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**263.16**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		163.16	163.16	0.00									
881	881	28/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 12 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PAI 2012 REPROGRAMADOS DE ECUADOR ESTRATEGICO (SIGAD-SPEIP). SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-302.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**228.84**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		178.84	178.84	0.00									
887	881	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, DAVID MEDRANDA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 12 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PAI 2012 REPROGRAMADOS DE ECUADOR ESTRATEGICO (SIGAD-SPEIP). SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-302.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**228.84**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		178.84	178.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
899	899	28/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ANYELITO SOLORZANO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 24 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PREZI CONVOCADO POR LA SUBSEC. DE INFORMACIÓN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-306.	1306544287	SOLORZANO QUIROZ IRIS ANYELITO	**117.34**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		77.34	77.34	0.00									
900	899	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ANYELITO SOLORZANO.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 24 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PREZI CONVOCADO POR LA SUBSEC. DE INFORMACIÓN. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-306.	1306544287	SOLORZANO QUIROZ IRIS ANYELITO	**117.34**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		77.34	77.34	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**3,696.18**	**3,696.18**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		12

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1457	1457	08/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES- COSTALES FERMIN pago de factura N- 202, por la movilización a los Técnicos de seguimiento y evaluación a Chaco, Gonzalo Pizarro, San Luis del 29 y 30 de octubre/12, según autorización e informe técnico.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		200.00	200.00	0.00									
1458	1458	08/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES-RIOS JUAN pago de factura N- 755, por la movilización a los Técnicos de seguimiento y evaluación a Parroquia Ahuano el 26 de octubre/12, según autorización e informe técnico.	1500392780001	RIOS SALAZAR JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1463	1458	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES-RIOS JUAN pago de factura N- 755, por la movilización a los Técnicos de seguimiento y evaluación a Parroquia Ahuano el 26 de octubre/12, según autorización e informe técnico.	1500392780001	RIOS SALAZAR JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		35.00	35.00	0.00									
1464	1457	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES- COSTALES FERMIN pago de factura N- 202, por la movilización a los Técnicos de seguimiento y evaluación a Chaco, Gonzalo Pizarro, San Luis del 29 y 30 de octubre/12, según autorización e informe técnico.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		200.00	200.00	0.00									
1472	1472	09/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES - CURIPALLO CARLOS pago de viático y subsistencia y combustible a Alluriquin el 24 y 25 de octubre/12, movilizar a los Técnicos de Inversiones Públicas para realizar el seguimiento del Proyecto Toachi Pilaton.Liq.viáticos 502,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**146.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		146.50	146.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1494	1472	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES - CURIPALLO CARLOS pago de viático y subsistencia y combustible a Alluriquin el 24 y 25 de octubre/12, movilizar a los Técnicos de Inversiones Públicas para realizar el seguimiento del Proyecto Toachi Pilaton.Liq.viáticos 502,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**146.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		146.50	146.50	0.00									
1516	1516	21/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. FRIAS WILSON pago de facatura N-186, por la movilización a la parroquia Ahuano a los Técnicos de seguimiento el 31 de octubre/12, según autorización, informe.	1500543242001	FRIAS JACOME WILSON OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1525	1516	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. FRIAS WILSON pago de facatura N-186, por la movilización a la parroquia Ahuano a los Técnicos de seguimiento el 31 de octubre/12, según autorización, informe.	1500543242001	FRIAS JACOME WILSON OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		30.00	30.00	0.00									
1528	1528	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES - COSTALES FERMIN pago de factura N-205, por la movilización al Ing. Carlos Vimos el 13 y 14 de noviembre/12 a Rumiñahui para realizar el taller de SIGAD, según autorización e informe respectivo.PASES	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		180.00	180.00	0.00									
1529	1529	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES -COSTALES FERMIN pago de factura N-211, por movilización a los Técnicos de seguimiento a Joya de los Sacha y Coca el 22 de nov/12 para el seguimineto de proyectos Puente el Tigre y Construcción del Parque Lineal, según autorización e informe respectivo.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1542	1528	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES - COSTALES FERMIN pago de factura N-205, por la movilización al Ing. Carlos Vimos el 13 y 14 de noviembre/12 a Rumiñahui para realizar el taller de SIGAD, según autorización e informe respectivo.PASES	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		180.00	180.00	0.00									
1544	1529	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES -COSTALES FERMIN pago de factura N-211, por movilización a los Técnicos de seguimiento a Joya de los Sacha y Coca el 22 de nov/12 para el seguimineto de proyectos Puente el Tigre y Construcción del Parque Lineal, según autorización e informe respectivo.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		100.00	100.00	0.00									
1558	1558	29/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES -VIMOS CARLOS pago de viático y subsistencia Alluriquin del 24 al 25 octubre/12, para dar seguimiento y evaluación al proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón.Liq.viáticos 524.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									
1570	1558	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES -VIMOS CARLOS pago de viático y subsistencia Alluriquin del 24 al 25 octubre/12, para dar seguimiento y evaluación al proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón.Liq.viáticos 524.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		105.00	105.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0010-0000**	**1,593.00**	**1,593.00**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
898	898	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIEL CASTRO RAMÍREZ. REPOSICIÓN GASTOS POR MOVILIZACIONES EVENTO CONVOCADO POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONAL 5: MESAS CIUDADANAS Y DIÁLOGO PARA EL BUEN VIVIR ZONAL, 15 NOVIEMBRE 2012, MILAGRO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**110.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0	110.60	110.60	0.00									
899	899	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0038644 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL: MARIA CASTRO, ALEX TRIVIÑO, JAZMIN PEREZ, GABRIELA MORÁN, DARWIN ZAPATA. PARTICIPAR TALLER GESTIÓN POR PROCESOS. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**707.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0	707.60	707.60	0.00									
902	902	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0038645 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL: MEILIN LAMA, CARLOS LOOR, MARTHA VIEJÓ. PARTICIPAR TALLER GESTIÓN POR PROCESOS. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**424.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0	424.56	424.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
907	907	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-00038790 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIO-QUITO-GUAYAQUIL, FUNCIONARIOS: MARTHA VIEJÓ, JAZMIN PÉREZ, ALEX TRIVIÑO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR TALLER GESTIÓN POR PROCESOS. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**424.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		424.56	424.56	0.00									
909	907	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-00038790 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIO-QUITO-GUAYAQUIL, FUNCIONARIOS: MARTHA VIEJÓ, JAZMIN PÉREZ, ALEX TRIVIÑO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR TALLER GESTIÓN POR PROCESOS. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**424.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		424.56	424.56	0.00									
911	898	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. GABRIEL CASTRO RAMÍREZ. REPOSICIÓN GASTOS POR MOVILIZACIONES EVENTO CONVOCADO POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONAL 5: MESAS CIUDADANAS Y DIÁLOGO PARA EL BUEN VIVIR ZONAL, 15 NOVIEMBRE 2012, MILAGRO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**110.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		110.60	110.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
912	902	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0038645 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL: MEILIN LAMA, CARLOS LOOR, MARTHA VIEJÓ. PARTICIPAR TALLER GESTIÓN POR PROCESOS AUTORIZADO POR SENPLADES MATRIZ DICTADO POR EL IAEN. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**424.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		424.56	424.56	0.00									
913	899	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0038644 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL: MARIA CASTRO, ALEX TRIVIÑO, JAZMIN PEREZ, GABRIELA MORÁN, DARWIN ZAPATA. PARTICIPAR TALLER GESTIÓN POR PROCESOS ORGANIZA IAEN. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**707.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		707.60	707.60	0.00									
929	929	29/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0038980 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. CÉSAR SILVA, PARTICIPAR TALLER PLANIFICACIÓN. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**179.52**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		179.52	179.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
930	930	29/11/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-00038976 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. GABRIELA MORÁN, LIVINSGTHONE ANDRADE. PARTICIPAR TALLER CAPACITACIÓN PREZI SENPLADES MATRIZ. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**283.04**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		283.04	283.04	0.00									
934	934	30/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TRANSTOUR FACT# 001-001-0038789 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL: CESAR SILVA, MEILIN LAMA, CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, RUTA GYE-QUITO-GYE; GYE-GLPS-GYE. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,643.68**			1,643.68	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		1,643.68	1,643.68	0.00									
935	930	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-00038976 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. GABRIELA MORÁN, LIVINSGTHONE ANDRADE. PARTICIPAR TALLER CAPACITACIÓN PREZI SENPLADES MATRIZ. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**283.04**			283.04	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		283.04	283.04	0.00									
936	929	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0038980 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. CÉSAR SILVA, PARTICIPAR TALLER PLANIFICACIÓN. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**179.52**			179.52	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730301 0000	701	0			179.52	179.52	0.00									
937	937	30/11/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0038979 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL CÉSAR SILVA. CONVOCA SENPLADES MATRIZ. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**157.52**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		157.52	157.52	0.00									
940	937	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0038979 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL CÉSAR SILVA. CONVOCA SENPLADES MATRIZ,PARTICIPAR ELABORACIÓN VISIÓN LARGO PLAZO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**157.52**			157.52	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		157.52	157.52	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**6,218.48**	**6,218.48**	**0.00**	**2,263.76**					**CANTIDAD DE CURS:**			15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5391	4294	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 164951, 164948 RET./ 12854 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE CARLOS VILLACIS POR EL VIAJE A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA DIRECCIÓN. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**206.52**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		206.52	206.52	0.00								
5393	4294	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, FACT./ 164959, 164535 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE RICHARD QUINTERO, WALDENAR ESPINOZA POR EL VIAJE A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**363.04**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		363.04	363.04	0.00								
5396	4295	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/164561 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ALFONSO REYES SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**175.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		039	001		730301	0000	001	0		175.60	175.60	0.00								
5454	4294	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 164949, 164950, 164556, 164958 RET./ 12875 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE PAOLA ROMERO Y JOSÉ LOZADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS DE LA SUBSECRETARÍA. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**523.24**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		523.24	523.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5464	4295	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/164953 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA ROBERTO ANDRADE SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**168.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		168.20	168.20	0.00									
5635	4295	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166063, 165996, 16601, 165994, 166041, 166042, 166059 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,041.16**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		1,041.16	1,041.16	0.00									
5646	4294	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 166024 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE JOSE LOSADA A GUAYAQUIL EL 16/10/2012 PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE PLANIFICACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN DE LAS ZONA 5 DE SENPLADES, PARA VERIFICAR EL NIVEL DE AVANCE DEL PROCESO DE ANÁLISIS. POA CGAF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		181.52	181.52	0.00									
5666	4294	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 166001, 166002, 166033, 166030 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE MOISES SOSA, DÁVILA ZOILA, CHRISTIAN LEMA COMO DELEGADOS PARA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**754.08**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		754.08	754.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5668	4291	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO, EUROVIAJES, PAGO FACT/166532 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EDISON ESTEVEZ SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**166.45**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		037	001	730301	0000	001	0		166.45	166.45	0.00									
5671	4294	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT./ 166038, 166037, 166028, 166027 RET./12957 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE MOISES SOSA, DÁVILA ZOILA, CHRISTIAN LEMA COMO DELEGADOS PARA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGENDADOS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**569.04**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		569.04	569.04	0.00									
5673	4294	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES FACT./ 166062 PAGO DE PASAJES AÉREOS DE DAVID MAYA PARA REVISIÓN DE CONVENIENCIA Y/O OPORTUNIDAD DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONALES ENTRE INSTITUCIONES DE LA ZONAL 7 PARA FORTALECIMIENTO DEL SNI ZONAL. POA CGAF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**158.20**			0.00	APROBADO	ASALCEDO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		158.20	158.20	0.00									
5915	4295	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 167437, 167438 RET/ 13011 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA EDISON MORA SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**165.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		165.20	165.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 10/30/2012, Item = 730301

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6015	6015	29/11/2012	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2012-818-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,000.00**			1,818.48	APROBADO	NYEPEZTE		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
6064	6015	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS,EUROVIAJES PAGO FACT/166962 PARA PASAJES AEREOS AL INTERIOR DE RAUL DONOSO SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; RUTA GUAYAQUIL SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			181.52	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		181.52	181.52	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**6,653.77**	**6,653.77**	**0.00**	**2,000.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			14
								TOTAL GENERAL :	**26,602.11**	**26,602.11**	**0.00**	**4,460.56**								