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 >= 12/01/2012, 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
780	780	05/12/2012	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 38917, 38972, 38973, 38974, 38981 Y 38934, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,160.64**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		1,160.64	1,160.64	0.00									
787	780	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELACION DE FACTURAS No. 38917, 38972, 38973, 38974, 38981 Y 38934, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,160.64**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	CLPEREZF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		1,160.64	1,160.64	0.00									
812	812	06/12/2012	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS No. 39257, 39219, 39260, 39205 Y 39151, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,138.64**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	CLPEREZF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		1,138.64	1,138.64	0.00									
816	812	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELACION DE FACTURAS No. 39257, 39219, 39260, 39205 Y 39151, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,138.64**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		1,138.64	1,138.64	0.00									
833	833	13/12/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-5-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0968586710001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION	**183.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JANINA	JANINA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		7.00	7.00	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 >= 12/01/2012, 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
834	834	13/12/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-5-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0968586710001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION	**2.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JANINA	JANINA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		2.00	2.00	0.00									
850	850	13/12/2012	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA No 39337, ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 8. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**353.04**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		353.04	353.04	0.00									
851	851	13/12/2012	COM	NOR	OGA	AEROMUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. FACTURA 17058 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL DR. ROCA.	0990511810001	AEROMUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	**108.26**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		108.26	108.26	0.00									
866	850	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA No 39337, ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 8. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**353.04**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		353.04	353.04	0.00									
873	851	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	AEROMUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. CANCELACION DE FACTURA 17058 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL DR. ROCA.	0990511810001	AEROMUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	**108.26**			0.00	APROBADO	JANINA		JANINA	JANINA	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		108.26	108.26	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0005-0000**	**5,530.16**	**5,530.16**	**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 >= 12/01/2012, 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
1765	1765	07/12/2012	COM	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-27726-27760-27761-27783/003-001-5869-5875-5913-5920-5939-5942 , se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2012-0659-669-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**1,392.27**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,392.27	1,392.27	0.00									
1790	1765	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-27726-27760-27761-27783/003-001-5869-5875-5913-5920-5939-5942 , se cancela Servciode pasajes nacionales, según Memo DAF-2012-0659-669-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**1,392.27**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,392.27	1,392.27	0.00									
1847	1847	11/12/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-000010642, se cancela reembolso de boletos nacionales del mes de noviembre/2012, según Memo DAF-2012-0677-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,064.42**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,064.42	1,064.42	0.00									
1854	1847	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-000010642, se cancela reembolso de boletos nacionales del mes de noviembre/2012, según Memo DAF-2012-0677-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,064.42**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		1,064.42	1,064.42	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**4,913.38**	**4,913.38**	**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 >= 12/01/2012, 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
1919	1919	04/12/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 01 al 02 de noviembre del 2012. Por traslado hasta la ciudad de Quito, para asistir al evento de tesina, dentro del programa de especialización en Gestión Pública, dictado pr el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-809.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**38.61**			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								
1926	1926	04/12/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 08 al 10 de noviembre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la espeialización en cooperación internacional para el desarrollo, cátedras del ciclo del proyecto y análisis del marco jurídico. Liq # SR7SUR-2012-813.	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								
1935	1926	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 08 al 10 de noviembre del 2012. Para asistir a clases en el IAEN de la espeialización en cooperación internacional para el desarrollo, cátedras del ciclo del proyecto y análisis del marco jurídico. Liq # SR7SUR-2012-813.	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								
1938	1919	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.- CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 01 al 02 de noviembre del 2012. Por traslado hasta la ciudad de Quito, para asistir al evento de tesina, dentro del programa de especialización en Gestión Pública, dictado pr el IAEN. Liq # SR7SUR-2012-809.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**38.61**			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								

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 >= 12/01/2012, 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
1978	1978	06/12/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 22 al 24 de noviembre del 2012. Para asistir a reunión para redefinición del trabajo en torno a la visión de largo plazo y asistir a calses del IAEN de la especialización en Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-822.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**156.15**			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									
1992	1992	07/12/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 30 de noviembre al 1ro de diciembre del 2012. Para asistir al evento de Evaluación de Proyectos en el programa de Especialización del IAEN en Gestión Pública. Liq Nro.SR7SUR-2012-830.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**95.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
1993	1993	07/12/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 16 al 18 de noviembre del 2012. Para asistir a los eventos de Tesina y Proyectos dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq Nro.SR7SUR-2012-831.	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									
2010	2010	10/12/2012	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 07 al 09 de diciembre del 2012. Para asistir al evento de proyectos dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2012-841.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**107.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		27.00	27.00	0.00									
2040	1978	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES CECILIA. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 22 al 24/11/2012. Para asistir a reunión para redefinición del trabajo en torno a la visión de largo plazo y asistir a calses del IAEN de la especialización en Cooperación Internacional. Liq # SR7SUR-2012-822.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	**156.15**			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 >= 12/01/2012, 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			20.00	20.00	0.00									
2050	1993	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 16 al 18 de noviembre del 2012. Para asistir a los eventos de Tesina y Proyectos dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq Nro.SR7SUR-2012-831.	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								
2058	1992	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 30 de noviembre al 1ro de diciembre del 2012. Para asistir al evento de Evaluación de Proyectos en el programa de Especialización del IAEN en Gestión Pública. Liq Nro.SR7SUR-2012-830.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**95.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530301	1101	001	0			15.00	15.00	0.00								
2076	2010	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 07 al 09 de diciembre del 2012. Para asistir al evento de proyectos dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2012-841.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**107.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 007		530301	1101	001	0			27.00	27.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**212.00**	**212.00**	**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 >= 12/01/2012, 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
982	982	07/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE BOLETOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS A CRÉDITO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2012, LOS MISMOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; SEGÚN FACTURA No. 001-004-000010583.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,776.40**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		2,776.40	2,776.40	0.00									
996	982	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE BOLETOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS A CRÉDITO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2012, LOS MISMOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; SEGÚN FACTURA No. 001-004-000010583.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,776.40**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		2,776.40	2,776.40	0.00									
1047	1047	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE BOLETOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS A CRÉDITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, LOS MISMOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; SEGÚN FACTURA No. 001-004-000010782.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,352.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		1,352.47	1,352.47	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 >= 12/01/2012, 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
1052	1047	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR.- SERVICIO DE BOLETOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS A CRÉDITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, LOS MISMOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBSECRETARÍA ZONAL 4; SEGÚN FACTURA No. 001-004-000010782.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,352.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530301	1309	001	0		1,352.47	1,352.47	0.00								
									TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000	**8,257.74**	**8,257.74**	**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 >= 12/01/2012, 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
1155	1155	04/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. 72492 Y 72522 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, VARIAS RUTAS: QUITO-CUENCA-QUITO Y LAGO AGRIO -QUITO, UTILIZADAS POR LOS SEÑORES IVAN CAÑAREJO Y JUAN GUDIÑOPARA, PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**276.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		276.70	276.70	0.00									
1157	1155	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. 72492 Y 72522 PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS, VARIAS RUTAS: QUITO-CUENCA-QUITO Y LAGO AGRIO -QUITO, UTILIZADAS POR LOS SEÑORES IVAN CAÑAREJO Y JUAN GUDIÑO, PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**276.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		276.70	276.70	0.00									
1176	1176	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO, PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE, 2012, PARTICIPAR EN TALLER: MESA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, Y VISITA A PROYECTOS QUE ESTABAN FINANCIADOS POR LA COOPERACION INTERNACIONAL.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**90.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		10.50	10.50	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 >= 12/01/2012, 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
1183	1183	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1.- CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL , PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 29/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER POA 2013-COORDINACION GENERAL INSTITUCIONAL SENPLADES-MATRIZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**17.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MTRUJILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		17.00	17.00	0.00									
1215	1176	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 GUDIÑO CEVALLOS JUAN ALBERTO, PAGO DE VIATICO Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE, 2012, PARTICIPAR EN TALLER: MESA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, Y VISITA A PROYECTOS QUE ESTABAN FINANCIADOS POR LA COOPERACION INTERNACIONAL.	1002038683	GUDI?O CEVALLOS JUAN ALBERTO	**90.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		10.50	10.50	0.00									
1222	1183	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1.- CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL , PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 29/11/2012, PARTICIPAR EN TALLER POA 2013-COORDINACION GENERAL INSTITUCIONAL SENPLADES-MATRIZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**17.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		17.00	17.00	0.00									
1234	1234	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ONAL 1 TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 09 Y 10/12/2012, ASISTIR A CAPACITACION DE CONDUCCION EVASIVA Y DE PROTECCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**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 >= 12/01/2012, 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
1235	1235	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 09 Y 10/12/2012, ASISTIR A CAPACITACION DE CONDUCCION EVASIVA Y DE PROTECCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**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								
1236	1236	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 1 RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO, SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN POA 2013 Y REUNION CON TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE REVISAS EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**45.00**			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								
1241	1236	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO, SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2012, PARTICIPAR EN POA 2013 Y REUNION CON TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE REVISAS EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**45.00**			0.00	APROBADO	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								
1242	1234	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ONAL 1 TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL, PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 09 Y 10/12/2012, ASISTIR A CAPACITACION DE CONDUCCION EVASIVA Y DE PROTECCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**5.00**			0.00	APROBADO	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								

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 >= 12/01/2012, 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
1243	1235	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 1 OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR, PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 09 Y 10/12/2012, ASISTIR A CAPACITACION DE CONDUCCION EVASIVA Y DE PROTECCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**5.00**			0.00	APROBADO	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 **638.40** **638.40** **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 >= 12/01/2012, 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
1598	1598	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de subsistencia y pasajes a Quito el 10 octu/12, participar en la capacitación de validaciones de OEI de ejecutivo en GPR.Liq.viáticos 536.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**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									
1599	1599	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y combustible a Quito el 14 nov/12,reunión para revisión de programa dotación agua en Proyecto Pungarayacu-Liq.viáticos 537	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**52.00**			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									
1600	1600	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y pasajes a Quito el 12 nov/12, reunión de revsión y reprogramación del PAI-2012 versión 8 nov/12.Liq.viáticos 538-	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**52.00**			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									
1606	1606	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA reembolso de gastos del 12 al 16 noviembre/12, para participar en el taller de planificaciòn integral vinculaciòn planificaciòn y presupuesto en Quito.Liq.viàticos 544.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**111.60**			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									
1609	1609	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL pago de viàticos del 15 al 17 agosto/12, para apoyo tècnico PDOT a Puerto Quito y taller de INFOPLAN.Liq.547.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**222.00**			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									
1611	1611	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN pago de subsistencia y pasaje a Quito el 8 de nov/12, para participar en reuniòn convocada por el gerente del Proyecto Emblemàtico.Liq.viàticos 549.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**56.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		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 >= 12/01/2012, 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		6.00	6.00	0.00									
1615	1615	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE reembolso de gastos del 20 nov/12 a Quito, para pasticipar del taller nacional Diàlogos para el Buen Vivir.liq.viàticos 553.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**16.50**			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									
1618	1618	09/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL pago de subsistencias y pasajes del 28 sept/12 y 1 de octubre/12, por participar en reuniòn SENPLADES-PNUD en las oficinas de ONU-Quito.Liq.viàticos 556.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**91.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530301	1501	001	0		11.00	11.00	0.00									
1622	1609	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL pago de viàticos del 15 al 17 agosto/12, para apoyo tècnico PDOT a Puerto Quito y taller de INFOPLAN.Liq.547.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**222.00**			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									
1623	1611	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN pago de subsistencia y pasaje a Quito el 8 de nov/12, para participar en reuniòn convocada por el gerente del Proyecto Emblemàtico.Liq.viàticos 549.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**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									
1628	1615	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE reembolso de gastos del 20 nov/12 a Quito, para pasticipar del taller nacional Diàlogos para el Buen Vivir.liq.viàticos 553.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**16.50**			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									
1632	1618	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL pago de subsistencias y pasajes del 28 sept/12 y 1 de octubre/12, por participar en reuniòn SENPLADES-PNUD en las oficinas de ONU-Quito.Liq.viàticos 556.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**91.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530301	1501	001	0		11.00	11.00	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 >= 12/01/2012, 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
1658	1598	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA pago de subsistencia y pasajes a Quito el 10 octu/12, participar en la capacitación de validaciones de OEI de ejecutivo en GPR.Liq.viáticos 536.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**62.00**			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									
1659	1599	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y combustible a Quito el 14 nov/12,reunión para revisión de programa dotación agua en Proyecto Pungarayacu-Liq.viáticos 537	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**52.00**			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									
1660	1600	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y pasajes a Quito el 12 nov/12, reunión de revsión y reprogramación del PAI-2012 versión 8 nov/12.Liq.viáticos 538-	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**52.00**			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									
1666	1606	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARTINEZ MARIA reembolso de gastos del 12 al 16 noviembre/12, para participar en el taller de planificaciòn integral vinculaciòn planificaciòn y presupuesto en Quito.Liq.viàticos 544.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**111.60**			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									
1671	1671	11/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR factura N-25755,pasajes aèreos Quito Cuenca el 21 y 22 nov/12, 3 tècnicos de la Zonal 2, participar taller intersectorial Senplades Ministerios -Distrito Sigsig, segú autorizaciòn.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**706.80**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		706.80	706.80	0.00									
1705	1671	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR factura N-25755,pasajes aèreos Quito Cuenca el 21 y 22 nov/12, 3 tècnicos de la Zonal 2, participar taller intersectorial Senplades Ministerios -Distrito Sigsig, segú autorizaciòn.	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**706.80**			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 >= 12/01/2012, 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			706.80	706.80	0.00									
1741	1741	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL reebolso de gastos a Quito el 29 de noviembre/12, para participar en reuniòn de Coordinaciòn de Planificaciòn Institucional, preparaciòn POA 2013.liq.viàticos 557.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**6.00**			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									
1742	1742	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CRISTIAN subsistencia y pasaje a Quito el 15 de octubre/12, para ver funcionamiento del kit de mantenimineto de impresora HP Lanserjet P4015x y retirar el equipo. Liq.viàticos 558.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			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									
1743	1743	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MATINEZ MARIA viàtico, subsitencia y pasaje a Quito el23 y 24 de octubre/12, para participar en revisiòn del PAI 2013 y reuniòn del Equipo politico de Pichincha.liq.viàticos 559.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**156.00**			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									
1745	1745	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA subsistencia y pasaje a Coca 29 de novie/12, recepciòn providencia presentar por escrito la ampliaciòn del informe del perito del estado vehiculo stituciòn.Liq.viàticos 561.	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**46.00**			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									
1756	1756	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y pasaje a Quito el 7 de diciembre/12, movilizar a Lanzoty el vehiculo para mantenimiento de 250,000 Km.Liq.viàticos 589.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			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									

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 >= 12/01/2012, 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
1758	1758	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL subsistencia y pasajes del 11 de octubre/12, para visita y entrega de informaciòn al GAD Pichincha MAE y reuniòn en Matriz.Liq.viàticos 591.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**52.00**			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									
1764	1764	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON pago de subsistencia y pasajes a Quito el 29 nov/12, para recopilar informaciòn de la inversiòn del ejecutivo en la Zona 2.Liq.viàtico 597.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**46.00**			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									
1765	1765	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ENRIQUEZ ANA subsistencia y pasajes a Quito el 29 nov/12, para realizar tràmites en la Aseguradora del Sur y en la matriz para asegurar los bienes de la Zonal 2.Liq.viàtico 598.	1500536485	ENRIQUEZ NARANJO ANA MAGALY	**46.00**			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									
1770	1770	15/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN reembolso de gastos del 26 de nov/12, participar en capacitaciòn del sistema informàtico de desconcentraciòn en las entidades del ejecutivo.Liq.viàticos 602.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**12.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	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									
1772	1772	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de viàticos y pasajes a Quito del 14 al 17 novie/12, para participar en el seminario taller comunicaciòn.Liq.viàticos 604.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**252.00**			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									
1774	1774	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de pasjes a Quito el 12 dic/12, para participar en taller de coordinaciòn comunicacional entre Mtriz y Zonales.Liq.viàticos 606.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**6.00**			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									

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 >= 12/01/2012, 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
1775	1775	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ESCORZA PAULINA pago de pasjes a Quito el 12 dic/12, para participar en taller de coordinaciòn comunicacional entre Mtriz y Zonales.Liq.viàticos 606.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**6.00**			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									
1776	1776	16/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 12 diciem/12, para reitar vehìculo de lanzoty y movilizar a compañeras de comunicaciòn.Liq.viàticos 608.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**61.00**			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									
1789	1743	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MATINEZ MARIA viàtico, subsitencia y pasaje a Quito el23 y 24 de octubre/12, para participar en revisiòn del PAI 2013 y reuniòn del Equipo politico de Pichincha.liq.viàticos 559.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**156.00**			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									
1791	1745	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 REMACHE ANA subsistencia y pasaje a Coca 29 de novie/12, recepciòn providencia presentar por escrito la ampliaciòn del informe del perito del estado vehìculo stituciòn.Liq.viàticos 561.	0603457268	REMACHE SAGVA ANA MARÍA	**46.00**			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									
1802	1756	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS subsistencia y pasaje a Quito el 7 de diciembre/12, movilizar a Lanzoty el vehìculo para mantenimiento de 250,000 Km.Liq.viàticos 589.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**36.00**			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									
1804	1758	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL subsistencia y pasajes del 11 de octubre/12, para visita y entrega de informaciòn al GAD Pichincha MAE y reuniòn en Matriz.Liq.viàticos 591.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**52.00**			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									

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 >= 12/01/2012, 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
1810	1764	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON pago de subsistencia y pasajes a Quito el 29 nov/12, para recopilar informaciòn de la inversiòn del ejecutivo en la Zona 2.Liq.viàtico 597.	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**46.00**			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									
1811	1765	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ENRIQUEZ ANA subsistencia y pasajes a Quito el 29 nov/12, para realizar tràmites en la Aseguradora del Sur y en la matriz para asegurar los bienes de la Zonal 2.Liq.viàtico 598.	1500536485	ENRIQUEZ NARANJO ANA MAGALY	**46.00**			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									
1815	1770	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GREFA WILLIAN reembolso de gastos del 26 de nov/12, participar en capacitaciòn del sistema informàtico de desconcentraciòn en las entidades del ejecutivo.Liq.viàticos 602.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**12.00**			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									
1816	1742	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CRISTIAN subsistencia y pasaje a Quito el 15 de octubre/12, para ver funcionamiento del kit de mantenimineto de impresora HP Lanserjet P4015x y retirar el equipo. Liq.viàticos 558.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**52.00**			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									
1817	1741	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VALENCIA RAQUEL reebolso de gastos a Quito el 29 de noviembre/12, para participar en reuniòn de Coordinaciòn de Planificaciòn Institucional, preparaciòn POA 2013.liq.viàticos 557.	1720022654	VALENCIA CHAMORRO RAQUEL	**6.00**			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									
1819	1772	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de viàticos y pasajes a Quito del 14 al 17 novie/12, para participar en el seminario taller comunicaciòn.Liq.viàticos 604.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**252.00**			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									

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 >= 12/01/2012, 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
1821	1774	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES pago de pasjes a Quito el 12 dic/12, para participar en taller de coordinaciòn comunicacional entre Mtriz y Zonales.Liq.viàticos 606.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**6.00**			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									
1822	1775	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ESCORZA PAULINA pago de pasjes a Quito el 12 dic/12, para participar en taller de coordinaciòn comunicacional entre Mtriz y Zonales.Liq.viàticos 606.	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**6.00**			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									
1823	1776	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 12 diciem/12, para reitar vehiculo de lanzoty y movilizar a compañeras de comunicaciòn.Liq.viàticos 608.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**61.00**			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									
1827	1827	18/12/2012	REG	NOR	OGA	Para regularizar el IVA de la ejecuciòn del grupo 53 correspondiente a los meses de enero al diciembre de 2012.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,432.59**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		176.21	176.21	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**1,959.81**	**1,959.81**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		45

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 >= 12/01/2012, 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**																		
1956	1956	10/12/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-11-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1865034140001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3	**122.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	FNAUNAYVI	FNAUNAYVI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530301	1801	001	0	13.00	13.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000	**13.00**	**13.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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:		**024-0012-0000**	**SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO**																	
1000	1000	06/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0039187 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. CÉSAR SILVA, GABRIEL CASTRO, NATALIE LANDETA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**483.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		483.56	483.56	0.00									
1009	1000	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-0039187 BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. CÉSAR SILVA, GABRIEL CASTRO, NATALIE LANDETA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**483.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		483.56	483.56	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**967.12**	**967.12**	**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 >= 12/01/2012, 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
6089	4293	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/167436 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA OSCAR UQUILLAS SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	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									
6090	4293	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/167452 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ROCIO CAZAR SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.52**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		209.52	209.52	0.00									
6092	4293	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/166023 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ALVAREZ SILVIA SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**178.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		178.20	178.20	0.00									
6093	4293	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/166992 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA IVONNE MORAN SERVIDOR PÚBLICO 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									
6121	6121	03/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, EUROVIAJES & TUR S.A, renovación de la tarjeta VIP - TAME del Secretario Nacional; según Memorando Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2012-833-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,091.43**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,091.43	1,091.43	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 >= 12/01/2012, 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
6124	6121	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, EUROVIAJES & TUR S.A, pago fact/ 168417, 168418 ret/ 13100; 13101 renovación de la tarjeta VIP - TAME del Secretario Nacional; según Memorando Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2012-833-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,091.43**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,091.43	1,091.43	0.00									
6128	4293	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 167455,167439, 167440, 167448, 167429, 167426, 166978, 166984 RET/ 13098 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,317.31**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,317.31	1,317.31	0.00									
6132	6132	03/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Eugenio Paladines, viaje a Cuenca el 07/11/2012, según formulario de liquidación Nº 2012-01619, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro 2012-1588 y autorización adjunta en SP-CGAF-VSA2012-1619	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**168.18**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		103.18	103.18	0.00									
6133	4293	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/167427 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARIA TORRES SERVIDORES PÚBLICAS 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									
6142	4293	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166004 RET/ 13116 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VASQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**121.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	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 >= 12/01/2012, 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			121.20	121.20	0.00									
6143	6132	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Eugenio Paladines, viaje a Cuenca el 07/11/2012, asistencia al VIII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial , según autorización.	1712706611	PALADINES CAMACHO EUGENIO GABRIEL	**168.18**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			103.18	103.18	0.00									
6157	4293	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 166981, 167018, 167454, 166961, 167014, 167453, RET/13114, 13115 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA EUGENIO PALADINES Y ANDRES ARAUZ SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**838.16**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			838.16	838.16	0.00									
6218	4293	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/169001, 168639, 168640, 168596, 168960, 168956, 169026, 168996, 169015, 169002 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FANDER FALCONÍ Y GALO COELLO SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,064.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			1,064.04	1,064.04	0.00									
6265	4293	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/168951, 168981,168616, 168661, 168607 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA WALDEMAR ESPINOZA, GRACE NOGALES SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**906.84**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			906.84	906.84	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 >= 12/01/2012, 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
6296	4293	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168938,168939,169036,168680,168681, 168674,168675,168955,168954,169025, 168936,168937 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,709.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,709.04	1,709.04	0.00									
6389	4293	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 169709,169260, PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA WALDEMAR ESPINOZA SERVIDORES PÚBLICAS 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													
020		000	001	530301	0000	001	0		165.20	165.20	0.00									
6396	4293	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.168973 PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SANTIAGO VASQUEZ SERVIDOR DE LA SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**174.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		174.20	174.20	0.00									
6398	4293	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168953,168653,168652,168968,169024, PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**457.54**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		457.54	457.54	0.00									
6411	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/ 169711 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA SALCEDO LILI 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													

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 >= 12/01/2012, 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			181.52	181.52	0.00									
6427	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168947,168948,168962,168934,168935, PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**700.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			700.92	700.92	0.00									
6430	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 169370 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA DIEGO RAMOS SERVIDORES PÚBLICAS 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									
6431	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168949,168950,169034 RET/ 13231 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA GABRIEL GALARZA, XIMENA PONCE SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**364.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			364.04	364.04	0.00									
6433	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168627,168631,168605,168600,168612, 168613 RET/ 13233, 13233PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**456.22**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			456.22	456.22	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 >= 12/01/2012, 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
6439	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 169373 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARIA JOSÉ MONTALVO SERVIDORES PÚBLICAS 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									
6458	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168957,168645,168646,168641,168642, 168643,168644,168998,168651,168650, 168624, PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,156.70**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,156.70	1,156.70	0.00									
6472	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/168974,169028,168965,168635,168636,168753,168623 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,003.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,003.40	1,003.40	0.00									
6486	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/169041, 168625, 168618, 168604, 168598, 168676, 168658 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,253.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,253.40	1,253.40	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 >= 12/01/2012, 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
6503	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168593 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LEORNARDO ESPINOSA 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									
6512	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168614 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PAMELA MORENO SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**203.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		203.60	203.60	0.00									
6519	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168677, 168982, 168990 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**566.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		566.64	566.64	0.00									
6521	4293	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/169030,169029,198994,169013,168622,168971, 169018, 168979, 168997, 169016, 168993, 169012 16892, 169011, 169006 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,717.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		MICARRILLO	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,717.36	1,717.36	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 >= 12/01/2012, 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
6522	6522	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe, viaje a Loja del 29/11/2012 al 30/11/2012, segùn formalario de liquidación Nro.2012-1673, solicitud e informe de licencia con remuneración Nro. 2012-1628, autorización adjunta SP-CGAF-VSA2012-1673	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**87.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
6536	6536	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe viaje a Loja del 9/10/2012 al 11/10/2012 , segùn formulario de liquidaciòn Nro. 2012-1677, solicitud e informe de licencia Nro. 2012-1344, autorizaciòn adjunta SP-CGAF-VSA2012-1677	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**72.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
6569	6569	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Loja del 23/10/2012 al 24/10/2012 , segùn formulario de liquidaciòn Nro. 2012-1695, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro 2012-1641, autorizacion adjunta SP-CGAF-VSA2012-1695	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**112.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
6570	6570	15/12/2012	COM	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe, viaje a Tena del 24/10/2012 al 25/10/2012, segùn formulario de liquidacion Nro 2012-1641, solicitud e informe de licencia con remuneracion Nro. 1455, autorizacion adjunta SPCGAF-VSA2012-1641	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**6.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
6583	6536	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe viaje a Loja del 9/10/2012 al 11/10/2012 , Participò en el Taller Fomento Productivo en la ciudad de Loja, que tiene como objetivo generar informaciòn de experiencias y reflexiones de los actores en el territorio	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**72.50**			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									

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 >= 12/01/2012, 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
6600	6569	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Silvia Alvarez, viaje a Loja del 23/10/2012 al 24/10/2012 ,asistió a una reunión de trabajo para análisis de competencia de acompañamiento de la transferencia, un sistema de riego en la Zona de Planificación N°7 autorizacion adjunta.	0603303504	ALVAREZ VILLACRES SILVIA MORAY	**112.00**			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									
6603	6570	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe, viaje a Tena del 24/10/2012 al 25/10/2012,participó en el Taller de Fomento Productivo autorizacion adjunta.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**6.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
6604	6522	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Matriz, Pablo Quishpe, viaje a Loja del 29/11/2012 al 30/11/2012, asistió a una reunión de seguimiento a la competencia de riego en la Zona 7 cuyo objetivo fue analizar la estrategia de seguimiento y la articulación de acciones de implementación autorización adjunta	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**87.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
6621	4293	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/169039, 168690 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA MARÍA FERNANDEZ, FRANKLIN YASELGA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**284.94**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		284.94	284.94	0.00									
6623	4293	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES,PAGO FACT/168972, 169005 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA XIMENA PONCE , DANIA QUIROLA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**411.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		411.04	411.04	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 >= 12/01/2012, 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
6625	4293	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 169707 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CAROLINA BAEZ, FRANKLIN YASELGA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**377.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		377.04	377.04	0.00									
6641	4293	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168964 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA GABRIEL CASTAÑEDA SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**186.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		186.20	186.20	0.00									
6642	4293	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168673 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA JESSICA ANDRADE SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**142.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		142.20	142.20	0.00									
6643	4293	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168609, 168610, 168689 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FRANKLIN YASELGA SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**194.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		194.60	194.60	0.00									
6645	4293	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168963, 168969, 168966, 169022, 168683, 168684 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABEL MUÑOZ, ANA MARIA LARREA SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**486.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	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 >= 12/01/2012, 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			486.40	486.40	0.00									
6649	4293	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAG0 FACT/168004, 168959, 168958, 169027, 168970, 169003, 169000, 168999, 168980, 168983 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,518.08**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		1,518.08	1,518.08	0.00									
6759	4293	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 169708 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PABEL MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.52**			209.52	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		209.52	209.52	0.00									
6813	6813	20/12/2012	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN PARCIAL DEL IVA DE LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DE LA CUENTA 113.81.01 IVA PAGADO EN COMPRAS SEGÚN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DISPONIBLE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**140,943.74**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		11,989.53	11,989.53	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**34,120.02**	**34,120.02**	**0.00**	**209.52**					**CANTIDAD DE CURS:**			49
								TOTAL GENERAL :	**56,611.63**	**56,611.63**	**0.00**	**209.52**								

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 >= 12/01/2012, 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
1922	1922	04/12/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/11/09. Para participar en la reunión técnica de la Zona de Integración Fronteriza convocada por el Dr. Fander Falconi y que sirve como insumo para la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-811.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**203.18**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		103.18	103.18	0.00									
1933	1922	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2012/11/09. Para participar en la reunión técnica de la Zona de Integración Fronteriza convocada por el Dr. Fander Falconi y que sirve como insumo para la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-811.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**203.18**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		103.18	103.18	0.00									
1979	1979	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PAUTE PATRICIA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/29. Por visita para la factibilidad en la instalación de cámara para el proyecto del Viceministerio de Minas en Zamora Chinchipe como instrumento de seguimiento de la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-824.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									
1989	1979	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) PAUTE PATRICIA. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2012/11/29. Por visita para la factibilidad en la instalación de cámara para el proyecto del Viceministerio de Minas en Zamora Chinchipe como instrumento de seguimiento de la agenda zonal. Liq # SR7SUR-2012-824.	1900452770	PAUTA RODRIGUEZ PATRICIA JHOANA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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
2011	2011	10/12/2012	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Reembolso de gastos. Por pago de transporte interno a participantes del evento "Escuela de Capacitacuón de líderes en el Monitoreo de Políticas Públicas en la Planificación Nacional" a cargo de la unidad de participación ciudadana el 30 de noviembre y 1 de diciembre.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**146.10**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		146.10	146.10	0.00									
2012	2012	10/12/2012	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Reembolso de gastos. Por pasajes terrestres proporcionados a participantes del evento "Taller de Construcción de la Visión Zonal " llevado a cabo el 30 de noviembre del 2012 en la ciudad de Loja a cargo de Dirección de Planificación y Políticas Públicas. Mem. Aut # SZ7S-DPIPP-2012-007	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		24.00	24.00	0.00									
2025	2025	11/12/2012	COM	NOR	OGA	VALAREZO NAIDA. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 23 y 25 de octubre del 2012. Para organizar, desarrollar y realizar cobertura periodística del eveto clubes de comunicación como mecanismo de participación ciudadana.Mem. Aut.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**132.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	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									
2030	2011	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.-(P.PASES)MALDONADO AIDA. Reembolso de gastos. Por pago de transporte interno a participantes del evento "Escuela de Capacitación de líderes en el Monitoreo de Políticas Públicas en la Planificación Nacional"a cargo de la unidad de participación ciudadana el 30 de noviembre y 1 de diciembre.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**146.10**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		146.10	146.10	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 >= 12/01/2012, 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
2036	2012	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES)ERAZO MARIANA. Reembolso de gastos. Por pasajes terrestres proporcionados a participantes del evento "Taller de Construcción de la Visión Zonal " llevado a cabo el 30/11/2012 en la ciudad de Loja a cargo de Dirección de Planificación y Políticas Públicas. Mem.Aut#SZ7S-DPIPP-2012-007	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		24.00	24.00	0.00									
2073	2025	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) VALAREZO NAIDA. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 23 y 25 de octubre del 2012. Para organizar, desarrollar y realizar cobertura periodística del eveto clubes de comunicación como mecanismo de participación ciudadana.Mem. Aut.	1103375125	VALAREZO TANDAZO NAIDA MARIA	**132.00**			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									
2077	2077	13/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) LEON MARIA SOLEDAD.Pago de viáticos al Exterior y Reembolsos de gastos por participar en Cartagena en el XVII Congreso de Democratización y Administración Pública. Liq. SR7SUR-2012-847	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**1,580.11**			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									
2080	2077	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) LEON MARIA SOLEDAD.Pago de viáticos al Exterior y Reembolsos de gastos por participar en Cartagena en el XVII Congreso de Democratización y Administración Pública. Liq. SR7SUR-2012-847	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**1,580.11**			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									
2092	2092	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) AGENCIA DE VIAJES VILCATUR.Pago de Factura No. 001-001-000011209 por adquisición de pasajes aéreos del mes de noviembre del 2012, para los servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, según Mem.Aut.SZ7S-DAF-2012-0432-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**1,662.32**			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 >= 12/01/2012, 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			1,662.32	1,662.32	0.00									
2093	2092	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7 (P.PASES) AGENCIA DE VIAJES VILCATUR.Pago de Factura No. 001-001-000011209 por adquisición de pasajes aéreos del mes de noviembre del 2012, para los servidores de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, según Mem.Aut.SZ7S-DAF-2012-0432-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**1,662.32**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		1,662.32	1,662.32	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**3,999.20**	**3,999.20**	**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 >= 12/01/2012, 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
916	916	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, MIGUEL CAMINO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA ENQUITO EL 26 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE AGENDAS ZONALES Y ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN PARA EL GABINETE ITINERANTE EN LA CONCORDIA, SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-307.	1302112097	CAMINO SOLORZANO ALEJANDRO	**199.64**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		149.64	149.64	0.00									
917	917	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ELSA SANTANA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SIGSIG-AZUAY DEL 20 AL 22 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA 9NA REUNIÓN TALLER "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS 3 DISTRITOS DEL BUEN VIVIR". SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-308.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**105.43**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		22.00	22.00	0.00									
918	918	03/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, ELSA SANTANA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 26 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA "REVISIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN". SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-309.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**67.82**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		67.82	67.82	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 >= 12/01/2012, 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
921	916	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, MIGUEL CAMINO.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA ENQUITO EL 26 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE AGENDAS ZONALES Y ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN PARA EL GABINETE ITINERANTE EN LA CONCORDIA, SEGÚN LIQ. DE VIAT. No. RRHH-2012-307.	1302112097	CAMINO SOLORZANO ALEJANDRO	**199.64**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		149.64	149.64	0.00									
922	917	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ELSA SANTANA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SIGSIG-AZUAY DEL 20 AL 22 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA 9NA REUNIÓN TALLER "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS 3 DISTRITOS DEL BUEN VIVIR". SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-308.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**105.43**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		22.00	22.00	0.00									
923	918	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, ELSA SANTANA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 26 DE NOV/2012, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA "REVISIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA DESCONCENTRACIÓN". SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-309.	1310484454	SANTANA VELIZ ELSA ESPERANZA	**67.82**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		67.82	67.82	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 >= 12/01/2012, 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
959	959	05/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS REPROGRAMADOS PARA PAI 2012 DE ECUADOR ESTRATEGICO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-323.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**188.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		148.60	148.60	0.00									
963	959	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE NOV/2012 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS REPROGRAMADOS PARA PAI 2012 DE ECUADOR ESTRATEGICO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2012-323.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**188.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		148.60	148.60	0.00									
1041	1041	11/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES.- GUIDO CONCHA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 26 DE NOV/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PARA DEFINICIÓN DE METODOLOGIA DE AGENDA ZONAL; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-343.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**77.82**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	1309	701	0		77.82	77.82	0.00									
1044	1041	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES.- GUIDO CONCHA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 26 DE NOV/2012; CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN TALLER PARA DEFINICIÓN DE METODOLOGIA DE AGENDA ZONAL; SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2012-343.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**77.82**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	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 >= 12/01/2012, 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 1309	701	0			77.82	77.82	0.00									
1106	1106	14/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, GARCIA LEONARDO.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DE INVITACIONES DEL TALLER "DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA" REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE/2012 EN MONTECRISTI. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000004.	1304612540001	GARCIA GAMBOA LEONARDO FRANCISCO	**186.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301 1309	701	0			186.00	186.00	0.00									
1107	1106	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, GARCIA LEONARDO.- SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DE INVITACIONES DEL TALLER "DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA" REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE/2012 EN MONTECRISTI. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000004.	1304612540001	GARCIA GAMBOA LEONARDO FRANCISCO	**186.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301 1309	701	0			186.00	186.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0008-0000**	**1,303.76**	**1,303.76**	**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 >= 12/01/2012, 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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1582	1582	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES COSTALES FERMIN pago de factura N-212, por la movilización a la Lic. Marìa Andi para aplicar las encuestas al Proyecto Escuela de Milenio de la parroquia Ahuano el 27 de noviembre/12, según autorización e informe respectivo.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		25.00	25.00	0.00								
1583	1583	08/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES COSTALES FERMIN pago de factura N-213, por la movilización a la Lic. Marìa Andi para realizar seguimiento al Proyecto Hidroelèctrico Quijos el 29 de noviembre/12, según autorización e informe respectivo.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		60.00	60.00	0.00								
1643	1582	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES COSTALES FERMIN pago de factura N-212, por la movilización a la Lic. Marìa Andi para aplicar las encuestas al Proyecto Escuela de Milenio de la parroquia Ahuano el 27 de noviembre/12, según autorización e informe respectivo.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		25.00	25.00	0.00								
1644	1583	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES COSTALES FERMIN pago de factura N-213, por la movilización a la Lic. Marìa Andi para realizar seguimiento al Proyecto Hidroelèctrico Quijos el 29 de noviembre/12, según autorización e informe respectivo.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		60.00	60.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**170.00**	**170.00**	**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 >= 12/01/2012, 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
982	934	06/12/2012	COM	RTO	OGA	RTO. 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**			0.00	APROBADO	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								
997	997	06/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TAME FACT# 001-004-0010561 BOLETOS AÉREOS MES OCTUBRE 2012: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, EKATERINA COELLO, RICARDO GUADALUPE, CARLA ZAMBRANO, CESAR SILVA, GABRIEL CASTRO, CARLOS LOOR. RUTA GYE-QUITO-GYE; GYE-GLPS-GYE. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,894.16**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		1,894.16	1,894.16	0.00								
998	997	06/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES. ZONAL 5. TAME FACT# 001-004-0010561 BOLETOS AÉREOS MES OCTUBRE 2012: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, EKATERINA COELLO, RICARDO GUADALUPE, CARLA ZAMBRANO, CESAR SILVA, GABRIEL CASTRO, CARLOS LOOR. RUTA GYE-QUITO-GYE; GYE-GLPS-GYE. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,894.16**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0		1,894.16	1,894.16	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 >= 12/01/2012, 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
1088	1088	14/12/2012	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-039347 BOLETOS AÉREOS CÉSAR SILVA, EUDORO ALTAMIRANO, MEILIN LAMA, GABRIEL CASTRO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL POR PARTICIPAR DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIO CON AUTORIZACIÓN.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,801.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		1,801.20	1,801.20	0.00									
1089	1088	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. TRANSTOUR FACT # 001-001-039347 BOLETOS AÉREOS CÉSAR SILVA, EUDORO ALTAMIRANO, MEILIN LAMA, GABRIEL CASTRO RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL POR PARTICIPAR DIVERSAS COMISIONES DE SERVICIO CON AUTORIZACIÓN RESPECTIVA. APLICA N/C 001-001-00296, CUR 931.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,801.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		1,801.20	1,801.20	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000	**5,747.04**	**5,747.04**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		5

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 >= 12/01/2012, 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
6091	4295	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/166029 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA REYES ALFONSO SERVIDOR PÚBLICO 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													
031		039	001	730301	0000	001	0		181.52	181.52	0.00									
6140	4294	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES,PAGO FACT/167443, 167444 RET/ 13113 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF 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		016	001	730301	0000	701	0		165.20	165.20	0.00									
6141	4294	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 167451 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA CRISTIAN MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF 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													
031		016	001	730301	0000	701	0		181.52	181.52	0.00									
6165	4295	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, PAGO FACT/165995, 166994, 166960 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA ALFONSO REYES SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**569.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		569.24	569.24	0.00									
6355	6355	14/12/2012	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES, PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN POA SIP Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2012-843-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,704.00**			627.64	APROBADO	LDFLORES		NYEPEZTE	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 12/01/2012, 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		041 001		730301 0000	001	0			1,704.00	1,704.00	0.00									
6373	6355	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168686,168940,168941,169368,169369, 169338,169339,169337, PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN POA SIP.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,076.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		041 001		730301 0000	001	0			1,076.36	1,076.36	0.00									
6377	4294	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FAC. 168659-660-678-629 POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**319.72**			0.00	APROBADO	MICARRILLO	MICARRILLO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			319.72	319.72	0.00									
6385	4294	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, PAGO FACT/ 168756,168757, PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA RAMOS DIEGO SERVIDOR PÚBLICO DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,046.89**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			1,046.89	1,046.89	0.00									
6391	4294	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACS. 168617-666-632-628-637-638PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**983.84**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			983.84	983.84	0.00									
6402	4294	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.168615 PAGO DE PASAJE AÉREO NACIONAL DE MARCELA SILVA SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	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 >= 12/01/2012, 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			181.60	181.60	0.00									
6403	4294	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, PAGO FACT/168665,168551,168552 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA BELALCAZAR JHOANNA, ZAVALA SOFIA SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**827.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301 0000	701	0			827.12	827.12	0.00									
6410	4294	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.168685 PAGO PASAJE AÉREO NACIONAL PARA JHOANA MORALES SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**201.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301 0000	701	0			201.52	201.52	0.00									
6412	4294	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.169031 PAGO PASAJE AÉREO NACIONAL PARA CARMEN SIMBA SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**142.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301 0000	701	0			142.20	142.20	0.00									
6413	4294	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, PAGO FACT/168961,168967,169023 PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA MARÍA INES BASTIDAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**259.70**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301 0000	701	0			259.70	259.70	0.00									
6414	4294	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.168952 PAGO DE PASAJE AÉREO NACIONAL PARA MARIA JOSE ANDRADE SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**181.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	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 >= 12/01/2012, 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			181.52	181.52	0.00									
6418	4294	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.168976, 169021, 168975 Y 169019 PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**385.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			385.20	385.20	0.00									
6428	4294	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, PAGO DE FACTURAS 168662-754-755-608-611-626-630 POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**461.22**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			461.22	461.22	0.00									
6429	4294	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.169032, 169043, 169033 Y 169044 PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**225.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			225.52	225.52	0.00									
6455	4294	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACTURAS 168601-602-655-656-657 PAGO POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**907.60**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		016 001		730301 0000	701	0			907.60	907.60	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 >= 12/01/2012, 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
6507	6015	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PAGO FACT/ 168671, 168663 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2012-818-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**329.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		329.80	329.80	0.00									
6571	6571	15/12/2012	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2012-0766-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8,000.00**			1,666.90	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
6640	6571	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACS. 168664-620-621-672-606-667-668-669-682 PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y SEGÚN AUTORIZACIONES ADJUNTAS E INFORMES	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,924.94**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		1,924.94	1,924.94	0.00									
6644	4294	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FAC. 168932-933 PAGO POR LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**321.20**			0.00	APROBADO	MICARRILLO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		321.20	321.20	0.00									
6745	4295	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, FACT/.169367 PAGO DE PASAJE AÉREO NACIONAL PARA FANNY TAMAY SERVIDORA PÚBLICA DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**142.20**			142.20	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		142.20	142.20	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 >= 12/01/2012, 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
6748	4295	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, FACT/.168688, 168687, 168597, 168649, 168654, 168945, 168946, 168943 Y 168944 PAGO PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICAS DE SENPLADES; SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**914.96**			914.84	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		914.96	914.96	0.00									
6771	6571	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES, FACT/.169862 Y 169710 PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2012-0766 -M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,408.16**			4,407.44	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		4,408.16	4,408.16	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**26,042.75**	**26,042.75**	**0.00**	**7,759.02**						**CANTIDAD DE CURS:**		26
								TOTAL GENERAL :	**37,262.75**	**37,262.75**	**0.00**	**7,759.02**								