

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 58

FECHA : 31/01/2013

HORA : 21:44.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
97	97	23/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-000011509, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de diciembre de 2012, según memo DAF-2013-0032-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	641.04			61.44	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
020		000 006		530301	0101	001	0		641.04	641.04	0.00									
110	97	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-000011509, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de diciembre de 2012, según memo DAF-2013-0032-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	579.60			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
020		000 006		530301	0101	001	0		579.60	579.60	0.00									
120	95	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-000027965-27966-27967-27998-28024-28032, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-20130030-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	1,562.53			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
020		000 006		530301	0101	001	0		1,562.53	1,562.53	0.00									
TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000									6,543.90	6,543.90	0.00	80.96							CANTIDAD DE CURS:	8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 13 DE 58

FECHA : 31/01/2013

HORA : 21:44.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL		
020		000 007		530301	1101	001	0		2,383.57	2,383.57	0.00											
213	185	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-VILCATUR. Pago de las facturas # 11338-11337-11334-11336 Más IVA. Por pago de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Subsecretaría Zonal correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2012. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0036-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	261.69			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT															
020		000 007		530301	1101	001	0		261.69	261.69	0.00											
246	246	31/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 25 al 26 de enero del 2013. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo de Cátedras: Análisis Financiero y Negociación con la Dra. Mónica García. Liq # SR7SUR-2013-061.	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											
276	246	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TORRES CECILIA. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 25 al 26 de enero/2013. Para asistir a clases en el IAEN de la especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo de Cátedras: Análisis Financiero y Negociación con la Dra. Mónica García. Liq # SR7SUR-2013-061.	1102047584	TORRES GONZALEZ CARMEN CECILIA	100.00			100.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	N		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT															
020		000 007		530301	1101	001	0		20.00	20.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD024-0007-0000									16,339.68	16,339.68	0.00	100.00									CANTIDAD DE CURS:	37

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 17 DE 58

FECHA : 31/01/2013

HORA : 21:44.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
020		000 002		530301 1501	001	0			6.00	6.00	0.00										
61	58	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia y pasaje a Quito el 12 de enero/13, para entregar trámite en Seguros Sucre, entregar documentos en Dirección Administrativa y dar seguimiento contratos de personal en la Matriz.Liq.viáticos 15,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	56.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT															
020		000 002		530301 1501	001	0			6.00	6.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0010-0000									549.52	549.52	0.00	0.00									

CANTIDAD DE CURS: 15

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 18 DE 58

FECHA : 31/01/2013

HORA : 21:44.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
ENTIDAD: 024-0011-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 CENTRO																				
34	34	25/01/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CIA LTDA.- PAGO A LA FACTURA. NO. 10128, ADQUISICION DE 2 TICKETS AEREOS PARA EL SEMINARIO "PLANIFICACIÓN DE TERRITORIOS Y CIUDADES SOTENIBLES PARA EL BUEN VIVIR", SEGUN MEMO. NO. SENPLADES SZ4P-2013-004-M Y AUTORIZACION DE SOLEDAD DUEÑAS.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	348.72			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		348.72	348.72	0.00									
35	34	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CIA LTDA.- PAGO A LA FACTURA. NO. 10128, ADQUISICION DE 2 TICKETS AEREOS PARA EL SEMINARIO "PLANIFICACIÓN DE TERRITORIOS Y CIUDADES SOTENIBLES PARA EL BUEN VIVIR", SEGUN MEMO. NO. SENPLADES SZ4P-2013-004-M Y AUTORIZACION DE SOLEDAD DUEÑAS.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	345.12			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		345.12	345.12	0.00									
36	34	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- IVA-CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CIA LTDA.- PAGO A LA FACTURA. N. 10128, ADQUISICION DE 2 TICKETS AEREOS PARA EL SEMINARIO "PLANIFICACIÓN DE TERRITORIOS Y CIUDADES SOTENIBLES PARA EL BUEN VIVIR", SEGUN MEMO. NO. SENPLADES SZ4P-2013-004-M Y AUTORIZACION DE SOLEDAD DUEÑAS.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	3.60			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		3.60	3.60	0.00									
TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000									697.44	697.44	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 43 DE 58

FECHA : 31/01/2013

HORA : 21:44.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
111	33	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO, SUBSECRETARIA ZONA 5. 23 Y 24 OCT 2012. PARTICIPAR CONVOCATORIA REVISIÓN PROFORMA PLAN ANUAL Y PLURIANUAL DE INVERSIÓN 2013-2016, REUNIÓN MCPE. REPOSICIÓN GASTOS. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	63.36			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 005		530301	0910	001	0		63.36	63.36	0.00										
112	34	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. 29 NOV 2012, QUITO. PARTICIPAR TALLER ALTO NIVEL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO DEL ESTADO DE DERECHOS Y JUSTICA CONVOCA SUBSEC GENERAL PLANIF BUEN VIVIR. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	40.61			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 005		530301	0910	001	0		40.61	40.61	0.00										
113	40	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. VIÁTICOS. 18 AL 21 AGOSTO 2012. TALLER ÁREAS PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS, PLANIFICACIÓN PARA EL BUEN VIVIR GALÁPAGOS, TEMAS ZONIFICACIÓN, PD Y OT. LIQ RRHH-2013-009. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	310.10			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 005		530301	0910	001	0		310.10	310.10	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0012-0000									15,068.84	15,068.84	0.00	120.02								CANTIDAD DE CURS:	85

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 31/01/2013

HORA : 21:43.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL			
451	451	31/01/2013	COM	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0038-M , SEGÚN POA SI Y AUTORIZACIÓN DE PROCESO EN ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0038-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	201.61			0.00	APROBADO	LD FLORES		LD FLORES	LD FLORES		N	N			
PR		PY AC		REN	UBG	FTE																	
031		039 001		730301	0000	001			201.61	201.61	0.00												
458	451	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, FACT/.172521 PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, DEL FUNCIONARIO ALFONSO REYES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0038-M , SEGÚN POA SI Y AUTORIZACIÓN DE PROCESO EN ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0038-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	181.69			181.69	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N			
PR		PY AC		REN	UBG	FTE																	
031		039 001		730301	0000	001			181.69	181.69	0.00												
459	451	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES, FACT/.172521 PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, DEL FUNCIONARIO ALFONSO REYES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0038-M , SEGÚN POA SI Y AUTORIZACIÓN DE PROCESO EN ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0038-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	19.92			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S			
PR		PY AC		REN	UBG	FTE																	
031		039 001		730301	0000	001			19.92	19.92	0.00												
TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000									1,829.35	1,829.35	0.00	967.63											
TOTAL GENERAL :									1,829.35	1,829.35	0.00	967.63											
																			CANTIDAD DE CURS:	15			