

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

PAGINA : 1 DE 20

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:05.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, 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	
<b>ENTIDAD: 024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES</b>																					
96	94	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C.LTDA. CANCELA FACTURAS No. 40121 Y 39867 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ZONAL OCHO. APROBADO POR JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	315.38			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 008		530301	0901	001			315.38	315.38	0.00										
107	101	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS No. 40232 Y 40173 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL RUTAS GYE-UIO-GYE. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	261.38			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 008		530301	0901	001			261.38	261.38	0.00										
142	141	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA No. 40337 ADQUISICION PASAJES AEREOS RUTA GYE-UIO-GYE PARA FUNCIONARIOS DR. ROCA Y SOC. MONCAYO DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	279.38			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 008		530301	0901	001			279.38	279.38	0.00										
149	147	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS 40403 Y 40427 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTA ZONAL, RUTA GYE-UIO-GYE. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	1,033.16			0.00	APROBADO	AAGONZALES		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 008		530301	0901	001			1,033.16	1,033.16	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000</b>									<b>1,889.30</b>	<b>1,889.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
																			<b>CANTIDAD DE CURS:</b>		<b>4</b>

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

PAGINA : 2 DE 20

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:05.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, 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	
<b>ENTIDAD: 024-0006-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 6 SENPLADES</b>																					
254	253	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: CON FACT 006-001-000000977, SE CANCELA POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP, SEGUN MEMO DAF-2013-0084-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,071.43			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		1,071.43	1,071.43	0.00										
261	245	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: CON FACT 001-001-28163-28164-28165-28166-28200, SE CANCELA POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES, SEGUN MEMO DAF-2013-0071 Y 0079M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	2,000.65			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		2,000.65	2,000.65	0.00										
264	248	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: CON FACT 001-004-12262, SE CANCELA POR ADQUISICION DE PASAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6, SEGUN MEMO DAF-2013-0074-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	718.00			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		718.00	718.00	0.00										
306	295	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA.: CON FACT 001-001-28181-28225, SE CANCELA POR PASAJES NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 6, SEGUN MEMO DAF-2013-0088 Y 0089M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	851.86			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		851.86	851.86	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000</b>									<b>4,641.94</b>	<b>4,641.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>4</b>



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

PAGINA : 4 DE 20

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:05.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, 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			12.00	12.00	0.00											
<b>TOTAL ENTIDAD024-0007-0000</b>									<b>4,401.48</b>	<b>4,401.48</b>	<b>0.00</b>	<b>132.00</b>									<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>5</b>

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

PAGINA : 5 DE 20

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:05.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, 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	
<b>ENTIDAD: 024-0008-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 4 SENPLADES</b>																					
179	178	20/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR.- SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE DICIEMBRE DE 2012 Y ENERO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURAS No. 001-004-000012991 Y 001-004-000012992.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	2,291.60			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGENI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 004		530301	1309	001			0	2,291.60	2,291.60	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000</b>									<b>2,291.60</b>	<b>2,291.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>1</b>

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

PAGINA : 6 DE 20

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:05.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, 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	
<b>ENTIDAD: 024-0009-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 1 NORTE SENPLADES</b>																					
75	74	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A. FACTURA N°.74296/74297/74401, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS: QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, QUITO-ESMERALDAS, Y QUITO-LAGO AGRIO-QUITO, UTILIZADOS POR NORMA PANTOJA, Y OSCAR CHALA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION ION	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	376.50			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MTRUJILLO	S	S	
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT															
020	000	009	530301	1001	001	0			376.50	376.50	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000</b>									<b>376.50</b>	<b>376.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
																			CANTIDAD DE CURS:		1





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

PAGINA : 9 DE 20

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:05.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, 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	
168	159	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia, combustible y pasaje a Quito el 19 de febrero/13, retirar el vehiculo NEA-325 del mantenimiento de 235,000 Km de recorrido en Lanzoty.Liq.viáticos 46,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	56.00			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 002		530301	1501	001			6.00	6.00	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD024-0010-0000</b>									<b>100.50</b>	<b>100.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>10</b>



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

PAGINA : 11 DE 20

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:05.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, 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	
228	227	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT # 001-004-0012381 POR BOLETOS AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL/ GYE-GPS-GYE: CARLA ZAMBRANO, EKATERINA COELLO, JACKELINE RAMÍREZ, MÓNICA ALVARADO, JAZMÍN PÉREZ, GABRIEL CASTRO, EUDORO ALTAMIRANO, ENERO 2013. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	2,082.73			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMMLAMA	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 005		530301	0910	001			0	2,082.73	2,082.73	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD 024-0012-0000</b>									<b>2,202.73</b>	<b>2,202.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>4</b>

















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

PAGINA : 20 DE 20

FECHA : 04/03/2013

HORA : 17:05.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 02/01/2013, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, 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			
1248	1203	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 50084, 50275 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIO GALO SOSA SENPLADES DE LA SENPLADES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0241-M	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	181.37			181.17	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N			
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT															
020		000 001		530301	0000	001			181.37	181.37	0.00												
1252	1219	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A., PAGO FACT/174363 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES LUIS VIRACOCCHA SERVIDOR DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0210-M .ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-88.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3.00			3.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N			
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT															
020		000 001		530301	0000	001			3.00	3.00	0.00												
1296	1281	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PABLO QUISHPE, VIAJE A DAULE EL 21/02/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL CONSEJO CONSULTIVO DE RIEGO A DAULE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0270.	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	43.00			43.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N			
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT															
020		000 001		530301	0000	001			8.00	8.00	0.00												
<b>TOTAL ENTIDAD</b>									<b>6,056.11</b>	<b>6,056.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4,694.15</b>											
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>21,960.16</b>	<b>21,960.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4,826.15</b>											
																		CANTIDAD DE CURS:	29				









