

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

PAGINA : 19 DE 310

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:53.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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		000 008		530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00											
020		000 008		530303	0901	001	0		80.00	80.00	0.00											
253	247	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -MIRABA JOSELITO- Pago de una Subsistencia y reembolso de peajes, por movilizar a funcionarios a taller de Democratización del Estado. MANTA (13.marzo.2013). Aprobado por Guadalupe Ramón.	0906827167	MIRABA VASQUEZ JOSELITO ALBERTO	34.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 008		530303	0901	001	0		30.00	30.00	0.00											
020		000 008		570102	0901	001	0		4.00	4.00	0.00											
254	249	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -ROCA JAIME- Pago de Subsistencias por asistir a reunión de trabajo en la Matriz. QUITO (8.marzo.2013). Aprobado por Guadalupe Ramon.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	50.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 008		530303	0901	001	0		50.00	50.00	0.00											
255	255	28/03/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - FLORES MARCOS- Pago de Viaticos por Asistir a curso sobre Monitoreo y Evaluación para Mandos Gerenciales. QUITO (18 al 21.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	248.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 008		530303	0901	001	0		248.00	248.00	0.00											
256	255	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - FLORES MARCOS- Pago de Viaticos por Asistir a curso sobre Monitoreo y Evaluación para Mandos Gerenciales. QUITO (18 al 21 de marzo. 2013). Aprobado por Jaime Roca	0916028566	FLORES RAMOS MARCO VINICIO	248.00			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S		
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 008		530303	0901	001	0		248.00	248.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD024-0005-0000									36,414.98	36,414.98	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	76

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

PAGINA : 43 DE 310

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:53.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
489	435	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.: Con fact 007-089-177729, se cancela por la compra de suministros de cafetería, según Memo DAF-2013-0135-M.	0190072002001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	19.37			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
020		000 006		530801	0101	001			19.37	19.37	0.00									
492	417	01/04/2013	COM	RTO	OGA	TORRES RIOS SILVIA PAOLA: Con fact 001-001-000060, se cancela por alineación y balanceo de las llantas el vehículo Mazda No. 2, según Memo DAF-2013-0127-M.	0104234836001	TORRES RIOS SILVIA PAOLA	-29.00			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
020		000 006		530405	0101	001			-29.00	-29.00	0.00									
493	413	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZAMORA CARVALLO XIMENA FERNANDA: Con fact 001-000961-962, se cancela por servicio de alimentación de los funcionarios de la Subsecretaría Zonal de Planificación 6 por el mes de febrero de 2013, según Memo DAF-2013-0143-M.	0101783629001	ZAMORA CARVALLO XIMENA	187.93			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
020		000 006		530801	0101	001			187.93	187.93	0.00									
TOTAL ENTIDAD									25,762.74	25,762.74	0.00	130.71								

CANTIDAD DE CURS: 118

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

PAGINA : 88 DE 310

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:53.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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		530303	1101	001			50.00	50.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD									26,295.81	26,295.81	0.00	262.50									185

CANTIDAD DE CURS: 185

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

PAGINA : 107 DE 310

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:53.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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		
269	267	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR.- SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE FEBRERO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000013443.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	1,571.25			1,571.25	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM			N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 004		530301	1309	001			0	1,571.25	1,571.25	0.00										
270	267	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR.- SERVICIO EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DURANTE FEBRERO DE 2013, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURA No. 001-004-000013443. REGULACION IVA PAGADO EN COMPRAS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	163.20			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM			S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT														
020		000 004		530301	1309	001			0	163.20	163.20	0.00										
TOTAL ENTIDAD 024-0008-0000									14,244.42	14,244.42	0.00	1,571.25									CANTIDAD DE CURS:	58

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

PAGINA : 144 DE 310

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:53.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	
238	238	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SUNSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CASTRO JENNY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, SALCEDO, LA MANA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL, MSP, MIES, ME, UPC, PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACION DEL EJECUTIVO LOS DIAS 27/28/02-06/07/08/03/2013.INFORMES DE COMISION N°.5,6,7 JMCM.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	245.00			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 003		530303	1801	001			0	245.00	245.00	0.00									
239	238	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUNSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CASTRO JENNY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SIGCHOS, SALCEDO, LA MANA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL, MSP, MIES, ME, UPC, PARA EL PROCESO DE DESCONCENTRACION DEL EJECUTIVO LOS DIAS 27/28/02-06/07/08/03/2013.INFORMES DE COMISION N°.5,6,7 JMCM.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	245.00			245.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 003		530303	1801	001			0	245.00	245.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD024-0011-0000									15,249.01	15,249.01	0.00	245.01								CANTIDAD DE CURS:	59

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

PAGINA : 161 DE 310

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:53.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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
381	380	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. YAGUAL ANATALIA FACT # 001-001-0052 SERVICIO ALIMENTACIÓN, SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO TURÍSTICO ISLOTE PELADO COMUNIDADES AYANGUE, PALMAR, SAN PEDRO Y VALDIVIA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0913512513001	YAGUAL BACILIO ANATALIA FRANCISCA	675.00			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
031		047 001		730206	0000	001	0		675.00	675.00	0.00									
382	380	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5. IVA COMPRAS COM 380 CUR 381 YAGUAL ANATALIA FACT # 001-001-0052 SERVICIO ALIMENTACIÓN, SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO TURÍSTICO ISLOTE PELADO COMUNIDADES AYANGUE, PALMAR, SAN PEDRO Y VALDIVIA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0913512513001	YAGUAL BACILIO ANATALIA FRANCISCA	81.00			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE														
031		047 001		730206	0000	001	0		81.00	81.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD024-0012-0000									21,679.30	21,679.30	0.00	540.30							CANTIDAD DE CURS:	53

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

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 01/04/2013

HORA : 16:55.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado >= 03/01/2013, Estado >= APROBADO, 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	
ENTIDAD: 024-0007-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7 SENPLADES																					
582	582	27/03/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ VERONICA. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a El Pangui-Yanzatza-Centinel del Cóndor el 07 y 08 de marzo del 2013. Para compilar información para la implementación del proceso de desconcentración a nivel distrital y circuital. Liq #7SUR-2013-146.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	98.19			0.00	APROBADO	PCARRIONC	PCARRIONC	PCARRIONC	MVORTIZV		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00										
595	595	27/03/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Manta del 11 al 14 de marzo del 2013. Para asistir al taller para la planificación de estrategias para la implementación del proyecto emblemático distritos y circuitos administrativos. Liq # SR7SUR-2013-145.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	172.91			0.00	APROBADO	PCARRIONC		PCARRIONC	MVORTIZV		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00										
600	595	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA SOLEDAD. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Manta del 11 al 14 de marzo del 2013. Para asistir al taller para la planificación de estrategias para la implementación del proyecto emblemático distritos y circuitos administrativos. Liq # SR7SUR-2013-145.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	172.91			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00										
601	582	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SANCHEZ VERONICA. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a El Pangui-Yanzatza-Centinel del Cóndor el 07 y 08 de marzo del 2013. Para compilar información para la implementación del proceso de desconcentración a nivel distrital y circuital. Liq #7SUR-2013-146.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	98.19			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000									64.00	64.00	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	4

