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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

FECHA : 02/05/2013
HORA : 14:41.46
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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
264	264	02/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**115.98**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530803	0901	001	0	115.98	115.98	0.00									
265	264	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	RITUSER S.A. CANCELA FACTURA No. 238985 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**103.55**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530803	0901	001	0	103.55	103.55	0.00									
266	264	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - RITUSER S.A. FACTURA No. 238985 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**12.43**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530803	0901	001	0	12.43	12.43	0.00									
268	268	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**61.65**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530803	0901	001	0	61.65	61.65	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
271	271	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE MARZO 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**25.00**			0.01	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		25.00	25.00	0.00									
273	268	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	RITUSER S.A. CANCELA FACTURA No. 238995 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**55.04**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		55.04	55.04	0.00									
275	275	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SILVA BETTY- Pago de subsistencias por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (12.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
277	277	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERICKA- Pago de subsistencias por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (13.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
278	271	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	RITUSER S.A. CANCELA FACTURA No. 241109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE MARZO 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 008		530803	0901	001	0		22.32	22.32	0.00									
279	279	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -GALLEGO SOLEDAD- Pago de vitaticos por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (12-13.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
280	280	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -GALLEGO SOLEDAD-Pago de vitaticos por asistir a Taller para la retroalimentación del Modelo Estándar de Prestación de Servicios Públicos en el Distrito Jama - Pedernales (25 al 27.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**175.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
283	283	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERICKA- pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para conocer las directrices en temas de Descentralización y Desconcentración (implementación de Distritos y Circuitos). QUITO (20.Feb.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
285	268	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - RITUSER S.A. FACTURA No. 238995 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**6.61**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		6.61	6.61	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	289	04/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO-VILLALOBOS CESAR - Pago de una subsistencia y reembolso de peajes, por movilizar a funcionarios a taller de Democratización del Estado. PEDERNALES (25-26.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**77.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		55.00	55.00	0.00									
020		000	008	530803	0901	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	008	570102	0901	001	0		2.00	2.00	0.00									
290	290	05/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO-VILLALOBOS CESAR - Pago de una subsistencia y reembolso de peajes, por movilizar a funcionarios a taller de Democratización del Estado. PEDERNALES (27.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**34.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
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									
291	291	05/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -SANCHEZ VICTOR- Pago de viáticos y reembolso ticket a Tababela, por recepción de Bienes asignados a la Zonal 8 del Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Zonales para la Territorialización". QUITO (marzo.27.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**56.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	008	530303	0901	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
292	271	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - RITUSER S.A. FACTURA 241109 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE MARZO 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA. (DISMINUYO 0.01 DEBIDO A UN ERROR EN EL CUR # 285 EL VALOR DEL IVA ERA DE $6.60)	0992542896001	RITUSER S.A.	**2.67**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		2.67	2.67	0.00									
293	291	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -SANCHEZ VICTOR- Pago de una subsistencia y reembolso ticket a Tababela, por recepción de Bienes asignados a la Zonal del Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la Zonales para la Territorialización". QUITO (marzo.27.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**56.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	008	530303	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
294	290	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -VILLALOBOS CESAR - Pago de una subsistencia y reembolso de peajes, por movilizar a funcionarios a taller de Democratización del Estado. PORTOVIEJO (27.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**34.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	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									
295	289	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -VILLALOBOS CESAR - Pago de un viático y reembolso de peajes, por movilizar a funcionarios a taller de Democratización del Estado. PEDERNALES (25-26.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**77.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		55.00	55.00	0.00									
020		000	008	530803	0901	001	0		20.00	20.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 008		570102	0901	001	0		2.00	2.00	0.00									
296	283	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	Zonal 8 -LEON ERICKA- pago de subsistencias por asistir a reunión de trabajo para conocer las directrices en temas de Descentralización y Desconcentración (implementación de Distritos y Circuitos). QUITO (20.Feb.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
297	280	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -GALLEGO SOLEDAD-Pago de vitaticos por asistir a Taller para la retroalimentación del Modelo Estándar de Prestación de Servicios Públicos en el Distrito Jama - Pedernales (25 al 27.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**175.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
299	277	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -LEON ERICKA- Pago de subsistencias por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (13.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
300	279	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 -GALLEGO SOLEDAD- Pago de viáticos por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (12-13.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908604515	GALLEGO ALBAN MARIA SOLEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
301	275	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - SILVA BETTY- Pago de subsistencias por asistir a Taller de Planificación de Estrategias en el Territorio para la implementación de Proyectos emblemáticos de Distritos y Circuitos. MANTA (12.marzo.2013). Aprobado por Jaime Roca	0917436396	SILVA GAVIDIA BETTY	**40.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
307	307	10/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. ADQUISICION DE 52.19 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 ABRIL 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**119.52**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		119.52	119.52	0.00									
309	307	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	RITUSER S.A. CANCELA FACTURA No. 241148 ADQUISICION DE 52.19 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 ABRIL 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**106.71**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		106.71	106.71	0.00									
311	307	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - RITUSER S.A. FACTURA No. 241148 ADQUISICION DE 52.19 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 ABRIL 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**12.81**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		12.81	12.81	0.00									
313	313	12/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8: SUSUKI SZ - PLACAS GEA 1054 Y GRAND VITARA - PLACAS PEQ 0133. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**122.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 008		570102 0901	001	0			122.00	122.00	0.00									
314	313	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8: SUSUKI SZ - PLACAS GEA 1054 Y GRAND VITARA - PLACAS PEQ 0133. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**122.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		570102 0901	001	0			122.00	122.00	0.00									
315	315	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL ING. VICTOR SANCHEZ, FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**217.30**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530301 0901	001	0			217.30	217.30	0.00									
316	316	15/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VALLEJO ARAUJO S.A. ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO SUZUKI PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**489.54**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530813 0901	001	0			489.54	489.54	0.00									
317	317	15/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VALLEJO ARAUJO S.A. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO SUZUKI PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**45.02**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530405 0901	001	0			45.02	45.02	0.00									
318	315	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA No. 41031 ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL ING. VICTOR SANCHEZ, FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**197.86**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 008		530301 0901	001	0			197.86	197.86	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
319	316	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. CANCELA FACTURA No. 002-004-000108540 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO SUZUKI PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**437.09**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530813	0901	001	0		437.09	437.09	0.00									
320	317	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. CANCELA FACTURA No. 002-004-000108541 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO SUZUKI PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**40.20**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	001	0		40.20	40.20	0.00									
321	315	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURA No. 41031 ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL ING. VICTOR SANCHEZ, FUNCIONARIO DE ESTA ZONAL. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**19.44**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		19.44	19.44	0.00									
322	316	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - VALLEJO ARAUJO S.A. FACTURA No. 002-004-000108540 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO SUZUKI PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**52.45**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530813	0901	001	0		52.45	52.45	0.00									
323	317	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - VALLEJO ARAUJO S.A. FACTURA No. 002-004-000108541 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO SUZUKI PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**4.82**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	001	0		4.82	4.82	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
324	324	17/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 CHEQUEO 70.000KM, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y AIRE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS Y BASE DEL MOTOR. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**338.98**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	001	0		338.98	338.98	0.00									
325	325	17/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. ADQUISICION DE 54.01 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 14 ABRIL 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**123.68**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		123.68	123.68	0.00									
327	324	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. CANCELA FACTURA No. 002-004-000108901 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 CHEQUEO 70.000KM, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y AIRE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS Y BASE DEL MOTOR. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**302.66**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	001	0		302.66	302.66	0.00									
328	325	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	RITUSER S.A. CANCELA FACTURA No. 241169 ADQUISICION DE 54.01 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 14 ABRIL 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**110.43**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		110.43	110.43	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
330	324	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA - VALLEJO ARAUJO S.A. FACTURA No. 002-004-000108901 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 CHEQUEO 70.000KM, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y AIRE, PLUMAS LIMPIA PARABRISAS Y BASE DEL MOTOR. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**36.32**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	001	0		36.32	36.32	0.00									
331	325	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - RITUSER S.A. FACTURA No. 241169 ADQUISICION DE 54.01 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 14 ABRIL 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**13.25**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		13.25	13.25	0.00									
333	333	18/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - VILLALOBOS CESAR - Pago de viáticos por movilizar al Dr. Falconi a la Provincia de Santa Elena. (Abril.05 al 07. 2013) Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.00	120.00	0.00									
334	333	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8 - VILLALOBOS CESAR - Pago de viáticos por movilizar al Dr. Falconi a la Provincia de Santa Elena. (Abril.05 al 07. 2013) Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**120.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530303	0901	001	0		120.00	120.00	0.00									
336	336	22/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - BODEGAUTO S.A. SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992558059001	BODEGAUTO S.A.	**5.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
337	337	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. LEON, ING. GARCIA Y DR. ROCA, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES INHERENTES A SU TRABAJO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**493.83**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		213.49	213.49	0.00									
031		040	001	730301	0000	001	0		280.34	280.34	0.00									
338	338	22/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - AROCA ABAD HOLBACH CRISTOBAL ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS FRONTAL Y POSTERIOR - FOCOS DE GUIAS TRASERAS PARA EL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-0133 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0913764346001	AROCA ABAD HOLBACH CRISTOBAL	**40.39**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530813	0901	001	0		40.39	40.39	0.00									
340	336	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	BODEGAUTO S.A. CANCELA FACTURA No. 27834 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992558059001	BODEGAUTO S.A.	**4.46**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	001	0		4.46	4.46	0.00									
341	337	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR CIA. LTDA. CANCELA FACTURA No. 41236 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. LEON, ING. GARCIA Y DR. ROCA, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES INHERENTES A SU TRABAJO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**451.83**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		196.45	196.45	0.00									
031		040	001	730301	0000	001	0		255.38	255.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
342	338	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	AROCA ABAD HOLBACH CRISTOBAL CANCELA FACTURA No. 5643 ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS FRONTAL Y POSTERIOR - FOCOS DE GUIAS TRASERAS PARA EL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-0133 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0913764346001	AROCA ABAD HOLBACH CRISTOBAL	**36.06**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530813	0901	001	0		36.06	36.06	0.00									
344	336	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - BODEGAUTO S.A. FACTURA No. 27834 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS GEA-1054 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992558059001	BODEGAUTO S.A.	**0.54**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530405	0901	001	0		0.54	0.54	0.00									
345	337	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR CIA. LTDA. FACTURA No. 41236 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. LEON, ING. GARCIA Y DR. ROCA, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES INHERENTES A SU TRABAJO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**42.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		17.04	17.04	0.00									
031		040	001	730301	0000	001	0		24.96	24.96	0.00									
346	338	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - AROCA ABAD HOLBACH CRISTOBAL FACTURA No. 5643 ADQUISICION DE LIMPIA PARABRISAS FRONTAL Y POSTERIOR - FOCOS DE GUIAS TRASERAS PARA EL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-0133 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0913764346001	AROCA ABAD HOLBACH CRISTOBAL	**4.33**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530813	0901	001	0		4.33	4.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
348	348	24/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - GARCIA SANCHEZ DELIA VANESSA SERVICIO DE LOGISTICA, COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 100 PERSONAS PARA EL TALLER "DIALOGOS CIUDADANOS DEL BUEN VIVIR 2013" A EFECTUARSE EL 18 DE ABRIL-2013 POR LA ZONAL 8-GUAYAQUIL. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0913751996001	GARCIA SANCHEZ DELIA VANESSA	**2,494.35**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		2,494.35	2,494.35	0.00									
349	349	24/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - RITUSER S.A. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE 23.97 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 ABRIL 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**54.90**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		54.90	54.90	0.00									
351	348	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ DELIA VANESSA CANCELA FACTURA No. 001-001-307 SERVICIO DE LOGISTICA, COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 100 PERSONAS PARA EL TALLER "DIALOGOS CIUDADANOS DEL BUEN VIVIR 2013" REALIZADO EL 18 DE ABRIL-2013 ZONAL 8-GUAYAQUIL. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0913751996001	GARCIA SANCHEZ DELIA VANESSA	**2,227.10**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		2,227.10	2,227.10	0.00									
352	349	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	RITUSER S.A. CANCELA FACTURA No.243909 ADQUISICION DE 23.97 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 ABRIL 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**49.02**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		49.02	49.02	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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

FECHA : 02/05/2013
HORA : 14:41.46
REPORTE: R00804109.rpt

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
354	348	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - GARCIA SANCHEZ DELIA VANESSA FACTURA No.001-001-307 SERVICIO DE LOGISTICA, COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA 100 PERSONAS PARA EL TALLER "DIALOGOS CIUDADANOS DEL BUEN VIVIR 2013" REALIZADO EL 18 DE ABRIL-2013 ZONAL 8-GUAYAQUIL. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0913751996001	GARCIA SANCHEZ DELIA VANESSA	**267.25**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		267.25	267.25	0.00									
355	349	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - RITUSER S.A. FACTURA No. 243909 ADQUISICION DE 23.97 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ZONAL 8, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 ABRIL 2013. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992542896001	RITUSER S.A.	**5.88**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530803	0901	001	0		5.88	5.88	0.00									
356	356	24/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DEL SOAT PARA LOS VEHICULOS SUZUKI PLACAS GEA-1054 Y CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEQ-0133 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**143.13**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	570201	0901	001	0		143.13	143.13	0.00									
357	356	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. CANCELA FACTURAS No.001-009-15425 Y 001-009-15426 RENOVACION DEL SOAT PARA LOS VEHICULOS SUZUKI PLACAS GEA-1054 Y CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEQ-0133 DE LA ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**143.13**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	570201	0901	001	0		143.13	143.13	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
358	358	26/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -VILLALOBOS CESAR - Pago de subsistencias y reembolso de peajes por movilizar a funcionaria Eco. Grace Nogales a Babahoyo (17.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**32.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
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		2.00	2.00	0.00								
359	359	26/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERICKA- Pago de subsistencias por asistir a reunión con Eco. Wilson Villacrés, sobre contenido y alcance de los expedientes de los Distritos de la Zona 8. QUITO (16.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
360	360	26/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -SANCHEZ VICTOR- Pago de viáticos y reembolso ticket a Tababela, por asistir a Capacitación "Implementación y configuración del directorio activo, actualización de parches y servicios de red. QUITO (Abril.18 al 20.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**176.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00								
020		000	008		530303	0901	001	0		160.00	160.00	0.00								
361	361	26/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -GARCIA NOELIA- Pago de viaticos y reembolso de pasajes ruta Catamayo - Loja - Vilcabamba- por asistir a Taller de Metodologías de monitoreos de Competencias y Levantamiento de Oferta y Demanda de Fortalecimiento Institucional en los GADs. VILCABAMBA (abril.17 al 18.2013).	0919917484	GARCIA TRIVINO NOELIA DENNISE	**145.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	008		530301	0901	001	0		40.00	40.00	0.00								
020		000	008		530303	0901	001	0		105.00	105.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
362	362	26/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO -LEON ERCKA- Pago de viaticos y reembolso de pasajes ruta Catamayo - Vilcabamba- por asistir a Taller de Metodologías de monitoreos de Competencias y Levantamiento de Oferta y Demanda de Fortalecimiento Institucional en los GADs. VILCABAMBA (abril.17 al 18.2013). Aprobado por Roca Jaime.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**152.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
020		000	008	530303	0901	001	0		112.50	112.50	0.00									
363	362	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 -LEON ERICKA- Pago de viaticos y reembolso de pasajes ruta Catamayo - Vilcabamba- por asistir a Taller de Metodologías de monitoreos de Competencias y Levantamiento de Oferta y Demanda de Fortalecimiento Institucional en los GADs. VILCABAMBA (abril.17 al 18.2013). Aprobado por Roca Jaime.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**152.50**			0.00	APROBADO	AAGONZALES	AAGONZALES	AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
020		000	008	530303	0901	001	0		112.50	112.50	0.00									
364	361	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 -GARCIA NOELIA- Pago de viaticos y reembolso de pasajes ruta Catamayo - Vilcabamba- por asistir a Taller de Metodologías de monitoreos de Competencias y Levantamiento de Oferta y Demanda de Fortalecimiento Institucional en los GADs. VILCABAMBA (abril.17 al 18.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0919917484	GARCIA TRIVINO NOELIA DENNISE	**145.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		40.00	40.00	0.00									
020		000	008	530303	0901	001	0		105.00	105.00	0.00									
365	360	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 -SANCHEZ VICTOR- Pago de viáticos y reembolso ticket a Tababela, por asistir a Capacitación "Implementación y configuración del directorio activo, actualización de parches y servicios de red. QUITO (Abril.18 al 20.2013). Aprobado por Jaime Roca.	0916236094	SANCHEZ MERA VICTOR MANUEL	**176.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 008		530301 0901	001	0			16.00	16.00	0.00									
020		000 008		530303 0901	001	0			160.00	160.00	0.00									
366	359	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 -LEON ERICKA- Pago de subsistencias por asistir a reunión con Eco. Wilson Villacrés, sobre contenido y alcance de los expedientes de los Distritos de la Zona 8. QUITO (16.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**50.00**			0.00	APROBADO	AAGONZALES		AAGONZALES	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
367	358	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 8 -VILLALOBOS CESAR - Pago de subsistencias y reembolso de peajes por movilizar a funcionaria Eco. Grace Nogales a Babahoyo (17.abril.2013). Aprobado por Jaime Roca	1201240569	VILLALOBOS ALDAS CESAR SEGUNDO	**32.00**			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			2.00	2.00	0.00									
368	368	29/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - ARRIAGA OCHOA LUIS GERMAN REDACCION DE LA AGENDA ZONAL DEL BUEN VIVIR - ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL AVANCE DEL 50% DEL SERVICIO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0905112256001	ARRIAGA OCHOA LUIS GERMAN	**2,520.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730230 0000	001	0			2,520.00	2,520.00	0.00									
369	368	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARRIAGA OCHOA LUIS GERMAN CANCELA FACTURA No.001-001-323 REDACCION DE LA AGENDA ZONAL DEL BUEN VIVIR - ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL AVANCE DEL 50% DEL SERVICIO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0905112256001	ARRIAGA OCHOA LUIS GERMAN	**2,250.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730230 0000	001	0			2,250.00	2,250.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
370	368	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA - ARRIAGA OCHOA LUIS GERMAN FACTURA No.001-001-323 REDACCION DE LA AGENDA ZONAL DEL BUEN VIVIR - ZONA 8 CORRESPONDIENTE AL AVANCE DEL 50% DEL SERVICIO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0905112256001	ARRIAGA OCHOA LUIS GERMAN	**270.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730230	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
371	371	02/05/2013	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - PREMIUMTECH S.A. ADQUISICION DE 2 GRABADORAS DE AUDIO DIGITAL PHILIPS 2GB REQUERIDO PARA TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR - ZONAL 8. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0992184574001	PREMIUMTECH S.A.	**244.16**			244.16	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	840104	0901	001	0		244.16	244.16	0.00									
372	372	02/05/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS 41278, 41301, 41302 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO, ING. SANCHEZ E ING. TAPIA. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**451.98**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		451.98	451.98	0.00									
374	372	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURAS 41278, 41301, 41302 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO, ING. SANCHEZ E ING. TAPIA. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**413.22**			413.22	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	008	530301	0901	001	0		413.22	413.22	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
376	372	02/05/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. FACTURAS 41278, 41301, 41302 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS LCDA. CASTILLO, ING. SANCHEZ E ING. TAPIA. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**38.76**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
020	000	008	530301	0901	001	0	38.76	38.76	0.00	

TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000 **18,523.65** **18,523.65** **0.00** **657.39** **CANTIDAD DE CURS:** 81

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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

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
389	361	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: Con fact 001-001-0069, se cancela por servicio de alimentación para la Reunión Equipo Político Territorial realizado el 26 de feb de 2013 (Dirección de Democratización), según Memo DAF-2013-0108-M.	0103404885001	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA	**59.29**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		59.29	59.29	0.00									
390	362	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact. 003-001-6329, 001-001-28249, se cancela por reembolso de pasajes nacionales, según memo DAF-2013-0110-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**2.14**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530301	0101	001	0		2.14	2.14	0.00									
395	367	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	CORPMOSA CIA. LTDA.: Con fact 001-003-28930, se cance4la por consumo de combustible por el mes de febrero de 2013, según Memo DAF-2013-0115-M.	0190342689001	CORPMOSA CIA. LTDA.	**13.07**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530803	0101	001	0		13.07	13.07	0.00									
398	370	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA: Con fact 001-001-1209, se cancela por compra de repuestos para el mantenimiento del vehículo Mazda No. 2, según Memo DAF-2013-0119-M.	0104419684001	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA	**19.92**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		19.92	19.92	0.00									
464	464	28/03/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 a los funcionarios al Taller de Capacitación, según Memo DAF-2013-0078.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		180.00	180.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
465	465	28/03/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 al Taller de Descentralización y del Proyecto Emblemática de Distritos y Circuitos, según Memo DAF-2013-0079.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**207.89**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	207.89	207.89	0.00									
466	466	28/03/2013	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Quito el 01 de febrero de 2013 al Taller de Estrategia Comunicacional 2013, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0080.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	40.00	40.00	0.00									
467	467	28/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 20 al 22/febrero/2013 a Reunión de Direcciones de Democratización, Planificación y Gerencia de Proyecto Emblemático con la finalidad de consolidar directrices a cerca de la formulación de la Agenda Zonal y Expedientes de Distritos, según RRHH-SZ6A-2013-0081.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**208.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	208.00	208.00	0.00									
468	468	28/03/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Macas del 04 al 06 de marzo de 2013 al Seguimiento a las Obras de Infraestructura que ejecuta el MTOP en Morona, Coordinación y Ubicación de Cámaras en la Unidad Educativa del mileio Bosco Wisum, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0082.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**210.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	210.00	210.00	0.00									
469	469	28/03/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 al Taller Conceptual y Metodológico para la formulación de Directrices a cerca de la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0083.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**254.30**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	254.30	254.30	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
470	470	28/03/2013	COM	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas del 14 al 16/marzo/2013 a Reunión con servidores de la Presidencia de la Repúb., Trámites Judic. en Juzgado Sexto de lo Civil de Morona y trámites adm en el Municipio, Notaría y Reg de la Prop., según liqu. de viat. RRHH-SZ6A-2013-0084.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**170.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	170.50	170.50	0.00									
471	471	28/03/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Macas del 17 al 19/marzo/2013 a Reunión de Trabajo del Grupo de Proyectos Estratégicos de Morona, Coordinación de Ubicación de Cámaras en la Unidad Educativa del Milenium Bosco Wisum, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0085.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**170.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	170.00	170.00	0.00									
472	472	28/03/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas del 17 al 19/marzo/2013 al Taller para brindar apoyo, asesoría y Levantamiento de Información para el diagnóstico de Puerto Morona por la Secretaría de Pueblos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0086.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**215.78**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	215.78	215.78	0.00									
473	473	28/03/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Macas del 17 al 19/marzo/2013 a los funcionarios a la Reunión del Grupo PEN de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0087.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	006		530303	0101	001	0	150.00	150.00	0.00									
474	474	28/03/2013	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Ambato del 21 al 22/marzo/2013 a la Reunión de Trabajo entre las Zonales 1,2,3,6,y 7 con la finalidad de analizar 9 proyectos de la Amazonía presentados por el ECORAE, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0088.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**136.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303	0101	001	0		136.50	136.50	0.00									
475	475	28/03/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Ambato del 21 al 22/marzo/2013 a la funcionaria a la Reunión de Trabajo entre las Zonales 1-,2,3,6 y 7, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0089.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
476	476	28/03/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Quito del 17 al 20/marzo/2013, al Estudio Preliminar de la Planificación del Talento conforme el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos Propuesto, Capacitación del GIR, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0090.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**308.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		308.00	308.00	0.00									
477	425	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	TURISA CUENCA CIA LTDA: Con fact 001-001-28356-28438 003-001-6369-6381-6419, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2013-0129-M.	0190056783001	TURISA CUENCA CIA LTDA	**6.42**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530301	0101	001	0		6.42	6.42	0.00									
478	412	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO: Con fact 001-001-00057097-57098, se cancela por la compra de 8 llantas para el Vehiculo Mazda No. 2 y el Chevrolet Grand Vitara No. 3 de la Institución, según Memo DAF-2013-0133-M.	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	**124.29**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530405	0101	001	0		124.29	124.29	0.00									
480	433	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	VERDUGO ROMERO NOEMI ALEXANDRA: Con fact 001-002-1392, se cancela por repuestos para el vehículo Chevrolet Luv, según Memo DAF-2013-0145-M.	0102814043001	VERDUGO ROMERO NOEMI ALEXANDRA	**2.04**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530405	0101	001	0		2.04	2.04	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
481	432	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	COLEGIO DE INGENIEROS GEOLOGOS Y DE MINAS DEL AZUAY: Con fact 001-001-869, se cancela por la inscripción correspondiente al curso de Sistemas de Información Geográfica del Ing. Diego Solano, según Memo DAF-2013-0412-M.	0190330303001	COLEGIO DE INGENIEROS GEOLOGOS Y DE	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530603	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
482	431	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact 002-001-5372-5373, se cancela por servicio de mantenimiento de los vehículos de la institución, según Memo DAF-2013-0137-M.	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	**90.48**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		90.48	90.48	0.00									
483	430	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	BARROS BUELE MARLON ALEJANDRO: Con fact 001-001-13753-13848, se cancela por servicio técnico de la impresora HP 2600N de la Dirección Administrativa Financiera y por la compra de tres cartuchos para la impresora del Despacho de la Subsecretaría, según Memo DAF-2013-0136-M.	0103705323001	BARROS BUELE MARLON ALEJANDRO	**23.22**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530704	0101	001	0		14.40	14.40	0.00									
020		000	006	530804	0101	001	0		8.82	8.82	0.00									
485	428	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-000003345, se cancela por compra de materiales de oficina para uso de la Institución, según Memo DAF-2013-0132-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**1.37**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		1.37	1.37	0.00									
486	450	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-13326, se cancela por reembolso de boletos nacionales correspondiente al mes de febrero de 2013, según Memo DAF-2013-0155-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**117.12**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530301 0101	001	0			117.12	117.12	0.00									
487	449	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact 001-001-0044121, se cancela por compra de materiales para el mantenimiento de la Dirección Administrativa de la Entidad, según Memo DAF-2013-0154-M.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**9.64**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530402 0101	001	0			9.64	9.64	0.00									
488	448	01/04/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA: Con fact 001-001-1284, se cancela por repuestos para el mantenimiento del Gran Vitara, según Memo DAF-2013-0152-M.	0104419684001	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA	**19.21**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530405 0101	001	0			19.21	19.21	0.00									
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	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530801 0101	001	0			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	0			-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 Subsecretaria 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	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530801 0101	001	0			187.93	187.93	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
494	464	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 a los funcionarios al Taller de Capacitación, según Memo DAF-2013-0078.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
495	465	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 al Taller de Descentralización y del Proyecto Emblemática de Distritos y Circuitos, según Memo DAF-2013-0079.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**207.89**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		207.89	207.89	0.00									
496	466	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO: Viaja a Quito el 01 de febrero de 2013 al Taller de Estrategia Comunicacional 2013, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0080.	1707782213	ORDONEZ ARAY ALBERTO DARIO	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
497	467	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Quito del 20 al 22/febrero/2013 para asistir a reunión de Democratización, Planificación, Gerencia de Proyecto Emblemático para formulación de la Agenda Zonal y Expedientes de Distritos, según RRHH-SZ6A-2013-0081.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**208.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		208.00	208.00	0.00									
498	468	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: En Macas Los días 4,5 y 6 de marzo de 2013, da Seguimiento a las Obras de Infraestructura que ejecuta el MTOP en Morona, Coordinación, además realiza la Ubicación de Cámaras en la Unidad Educativa del milenium, según Liq. de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0082.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**210.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		210.00	210.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
499	469	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARTIN: Viaja a Manta del 11 al 14 de marzo de 2013 al Taller Conceptual y Metodológico para la formulación de Directrices en la Descentralización, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0083.	0102248523	ANDRADE MOLINA MARTIN	**254.30**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		254.30	254.30	0.00									
500	470	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	VICUNA TRELLES MERY MARIANA: Viaja a Macas del 14 al 16/marzo/2013 a Reunión con servidores de la Presidencia de la Repúb., Trámites Judic. en Juzgado Sexto de lo Civil de Morona y trámites adm en el Municipio, Notaría y Reg de la Prop., según liqu. de viat. RRHH-SZ6A-2013-0084.	0102106358	VICUNA TRELLES MERY MARIANA	**170.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		170.50	170.50	0.00									
502	471	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: En Macas los días 17,18 y 19 MAR/2013, asite a reunión de Trabajo del Grupo de Proyectos Estratégicos de Morona, Coordin. de Ubicación de Cámaras en la Unidad Educativa del Milenium Bosco Wisum, según Liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0085.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**170.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		170.00	170.00	0.00									
503	472	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: En Macas 17, 18 y 19 MAR/2013, asiste a Taller para brindar apoyo, Asesoría y Levantam. de Información para el diagnóstico de Puerto Morona por la Secretaría de Pueblos, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0086.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**215.78**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		215.78	215.78	0.00									
504	473	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de funcionarios a la ciudad de Macas los días 17, 18 y 19 MAR /2013 para los funcionarios a la reunión del Grupo PEN de Morona, según Liquidac. de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0087.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
505	474	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Ambato del 21 al 22/marzo/2013 a la reunión Trabajo entre las Zonales 1,2,3,6,y 7 con la finalidad de analizar 9 proyectos de la Amazonía presentados por el ECORAE, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0088.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**136.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		136.50	136.50	0.00									
506	475	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Ambato del 21 al 22/marzo/2013 a funcionarios a la reunión de Trabajo entre las Zonales 1-,2,3,6 y 7, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0089.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
507	476	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: En Quito los días 17, 18,19 y 20 MAR/2013, para realizar el Estudio Preliminar de la Planificación del Talento Humano, conforme el Estatuto de Gestión Organizacional, Capacitación del GIR, según Liquid. de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0090.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**308.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		308.00	308.00	0.00									
509	509	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.: Con fact 001-001-2634, se cancela por la adquisición de carpa inflable para las diferentes ferias en las que la Entidad participa, según Memo DAF-2013-0164-M.	0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	**1,502.14**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530807	0101	001	0		1,502.14	1,502.14	0.00									
510	510	09/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RIOS SILVIA PAOLA: Con fact 001-001-161, se cancela por mantenimiento del vehículo Mazda No. 2, según Memo DAF-2013-0165-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	0		29.00	29.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
511	511	09/04/2013	COM	NOR	OGA	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact 002-001-5504, se cancela por mantenimiento del vehículo Chevrolet Gran Vitara No. 3, según Memo DAF-2013-0166-M.	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	**45.92**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		45.92	45.92	0.00									
512	512	09/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-6844, se cancela por compra de suministros de aseo, según Memo DAF-2013-0167-M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**252.78**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		252.78	252.78	0.00									
513	513	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPMOSA CIA. LTDA.: Con fact 001-003-29277, se cancela por combustible para el vehículo de la Subsecretaria Zonal 6, según Memo DAF-2013-0168-M.	0190342689001	CORPMOSA CIA. LTDA.	**186.80**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530803	0101	001	0		186.80	186.80	0.00									
514	514	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-008-4453, se cancela por combustible por el mes de marzo de 2013 para los vehículos de la entidad, según Memo DAF-2013-0169-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**449.18**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530803	0101	001	0		449.18	449.18	0.00									
515	515	09/04/2013	COM	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: con fact 001-001-552, se cancela por compra de suministros de limpieza, según Memo DAF-2013-0170-M.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**21.39**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		21.39	21.39	0.00									
516	516	09/04/2013	COM	NOR	OGA	CUENCA BOTTLING CO. CA: Con fact 001-003-10149, se cancela por la compra de bidones de agua para la Subsecretaria, según Memo DAF-2013-0171-M.	0190003647001	CUENCA BOTTLING CO. CA	**35.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530801	0101	001	0		35.00	35.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
518	518	09/04/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: Con fact 001-001-080, se cancela por Servicio de Coffe Break y alquiler de mantelería para el Taller de Identificación de Actores Sociopolíticos para la Agenda Zonal 6 Austro el 12 de marzo de 2013, según Memo DAF-2013-0174-M.	0103404885001	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA	**157.92**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		157.92	157.92	0.00									
520	520	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAMORA CARVALLO XIMENA FERNANDA: Con fact 001-001-1001, se cancela por servicio de alimentación a los funcionariios de la Zonal 6 por el mes de marzo de 2013, según Memo DAF-2013-0176-M.	0101783629001	ZAMORA CARVALLO XIMENA	**2,187.36**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530801	0101	001	0		2,187.36	2,187.36	0.00									
521	521	09/04/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-90311, se cancela por compra de suministros de aseo para uso de la Institución, según Memo DAF-2013-0177-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**18.37**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		18.37	18.37	0.00									
522	522	09/04/2013	COM	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA.: Con fact 005-001-8943, por compra de suministros de aseo para uso de la Institución, según Memo DAF-2013-0178-M.	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**5.15**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		5.15	5.15	0.00									
523	523	09/04/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHARRO LUISA INES: Con fact 001-001-331, se cancela por compra de suministros de aseo para la Institución, según Memo DAF-2013-0179-M.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**21.97**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		21.97	21.97	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
524	524	09/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.: Con fact 003-001-6657, se cancela por adquisición de una impresora para la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0180-M.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**887.04**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840104	0101	001	0		887.04	887.04	0.00									
525	525	09/04/2013	COM	NOR	OGA	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE: Con fact 001-001-189, se cancela por servicio de mantenimiento del vehículo Mazda No. 2 de la Entidad, según Memo DAF-2013-0181-M.	0103055729001	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE	**125.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		125.00	125.00	0.00									
526	526	09/04/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: Se cancela por matriculación de los vehículos de la Entidad correspondiente al año 2013, según Memo DAF-2013-0182-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**943.96**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		943.96	943.96	0.00									
527	527	10/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 18 al 22 de marzo de 2013 al Curso de Monitoreo y Evaluación para Gerente UPPER MANAGMENT SEMINAR, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0091.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.53**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		195.53	195.53	0.00									
528	528	10/04/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Jama, Pedernales, Manabí, del 25 al 28/Marzo/2013 al Taller para Retroalimentación del Modelo Estandar de Prestación de Serv. Públ. a partir de la experiencia del Ministerio de Salud Públ. en Distrito Jama-Pedernales, según liqu. de viát.RRHH-SZ6A-2013-0092.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**253.61**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		253.61	253.61	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
529	509	10/04/2013	COM	RTO	OGA	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.: Con fact 001-001-2634, se cancela por la adquisición de carpa inflable para las diferentes ferias en las que la Entidad participa, según Memo DAF-2013-0164-M.	0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	**-1,502.14**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530807	0101	001	0		-1,502.14	-1,502.14	0.00									
530	530	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.: Con fact 001-001-2634, se cancela por la adquisición de carpa inflable para las diferentes ferias en las que la Entidad participa, según Memo DAF-2013-0164-M.	0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	**1,502.14**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		1,502.14	1,502.14	0.00									
531	511	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact 002-001-5504, se cancela por Mantenimiento del vehículo Chevrolet Gran Vitara No. 3, según Memo DAF-2013-0166-M.	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	**41.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		41.00	41.00	0.00									
532	510	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RIOS SILVIA PAOLA: Con fact 001-001-161, se cancela por Mantenimiento del vehículo Mazda No. 2, según Memo DAF-2013-0165-M.	0104234836001	TORRES RIOS SILVIA PAOLA	**25.89**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		25.89	25.89	0.00									
533	533	10/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Jama-Pedernales-Manabí del 25 al 28/marzo/2013 a la Ing. J. Lituma al Taller de retroalimentación del modelo estandar de prestación de serv. públ. a partir de experiencia del Min. de Salud Públ en Dist. Jama-Pedernales, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0093.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**202.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		202.50	202.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
534	512	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-6844, se cancela por adquisición de suministros de aseo, según Memo DAF-2013-0167-M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**225.70**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		225.70	225.70	0.00									
535	513	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORPMOSA CIA. LTDA.: Con fact 001-003-29277, se cancela por Servicio de Combustible para el vehículo de la Subsecretaria Zonal 6, según Memo DAF-2013-0168-M.	0190342689001	CORPMOSA CIA. LTDA.	**166.79**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530803	0101	001	0		166.79	166.79	0.00									
536	536	10/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas del 27 al 29/marzo/2013 al Gabinete Provincial Ampliado convocado por la Gobernación de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0094.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**165.75**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		165.75	165.75	0.00									
537	537	10/04/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada al Ing. P. Reyes a Macas del 27 al 29/marzo/2013 al Gabinete Provincial Ampliado convocado por la Gobernación de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0095.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**110.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
538	514	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-008-4453, se cancela por combustible por el mes de marzo de 2013 para los vehículos de la entidad, según Memo DAF-2013-0169-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**401.05**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530803	0101	001	0		401.05	401.05	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
539	539	10/04/2013	COM	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Quito el 02 y 03/abril/2013 a retirar bienes equipos de la SENPLADES Matriz para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0096.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	**156.50**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		156.50	156.50	0.00									
540	540	10/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito el 02 y 03/abril/2013 a retirar bienes equipos de la SENPLADES Matriz para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0097.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
541	515	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: con fact 001-001-552, se cancela por Adquisicion de suministros de limpieza, según Memo DAF-2013-0170-M.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**19.10**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		19.10	19.10	0.00									
542	542	10/04/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a Quito del 02 al 03/abril/2013, para retirar los bienes equipos de la SENPLADES MATRIZ para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0098.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
543	516	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUENCA BOTTLING CO. CA: Con fact 001-003-10149, se cancela por la adquisición de bidones de agua para la Subsecretaria, según Memo DAF-2013-0171-M.	0190003647001	CUENCA BOTTLING CO. CA	**31.25**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530801	0101	001	0		31.25	31.25	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	518	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: Con fact 001-001-080, se cancela por Servicio de Coffe Break y alquiler de mantelería para el Taller de Identificación de Actores Sociopolíticos para la Agenda Zonal 6 Austro el 12 de marzo de 2013, según Memo DAF-2013-0174-M.	0103404885001	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA	**141.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		141.00	141.00	0.00									
546	518	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: Con fact 001-001-080, se cancela por Servicio de Coffe Break y alquiler de mantelería para el Taller de Identificación de Actores Sociopolíticos para la Agenda Zonal 6 Austro el 12 de marzo de 2013, según Memo DAF-2013-0174-M.	0103404885001	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA	**16.92**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		16.92	16.92	0.00									
548	516	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	CUENCA BOTTLING CO. CA: Con fact 001-003-10149, se cancela por la Adquisición de bidones de agua para la Subsecretaria, según Memo DAF-2013-0171-M.	0190003647001	CUENCA BOTTLING CO. CA	**3.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530801	0101	001	0		3.75	3.75	0.00									
549	515	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: con fact 001-001-552, se cancela por adquisicion de suministros de limpieza, según Memo DAF-2013-0170-M.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**2.29**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		2.29	2.29	0.00									
550	514	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA: Con fact 001-008-4453, se cancela por Servicio de Combustible por el mes de marzo de 2013 para los vehículos de la entidad, según Memo DAF-2013-0169-M.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**48.13**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530803	0101	001	0		48.13	48.13	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
551	513	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	CORPMOSA CIA. LTDA.: Con fact 001-003-29277, se cancela por Servicio de Combustible para el vehículo de la Subsecretaria Zonal 6, según Memo DAF-2013-0168-M.	0190342689001	CORPMOSA CIA. LTDA.	**20.01**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530803	0101	001	0		20.01	20.01	0.00									
552	512	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: Con fact 001-001-6844, se cancela por compra de suministros de aseo, según Memo DAF-2013-0167-M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**27.08**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		27.08	27.08	0.00									
553	511	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO: Con fact 002-001-5504, se cancela por Mantenimiento del vehículo Chevrolet Gran Vitara No. 3, según Memo DAF-2013-0166-M.	0102524402001	VIZUETE TOAPANTA MARCELO VINICIO	**4.92**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		4.92	4.92	0.00									
554	510	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	TORRES RIOS SILVIA PAOLA: Con fact 001-001-161, se cancela por mantenimiento del vehículo Mazda No. 2, según Memo DAF-2013-0165-M.	0104234836001	TORRES RIOS SILVIA PAOLA	**3.11**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		3.11	3.11	0.00									
555	555	10/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 03/abril/2013 a los funcionarios a la Visita de Seguim. y Eval. al Proy. de SENAMI, reunión en MTOP, Reunión en el Mun. de Azogues, Recorrido Carretera ZHUD-COCHANCAY-EL TRIUNFO, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0100.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
556	520	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMORA CARVALLO XIMENA FERNANDA: Con fact 001-001-1001, se cancela por Servicio de Alimentación a funcionariios de la Zonal 6 por el mes de marzo de 2013, según Memo DAF-2013-0176-M.	0101783629001	ZAMORA CARVALLO XIMENA	**1,953.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530801	0101	001	0		1,953.00	1,953.00	0.00									
557	520	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZAMORA CARVALLO XIMENA FERNANDA: Con fact 001-001-1001, se cancela por servicio de alimentación a los funcionariios de la Zonal 6 por el mes de marzo de 2013, según Memo DAF-2013-0176-M.	0101783629001	ZAMORA CARVALLO XIMENA	**234.36**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530801	0101	001	0		234.36	234.36	0.00									
558	521	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-90311, se cancela por Adquisicion de Suministros de aseo a través del Portal de Compras Públcias, para uso de la Institución, según Memo DAF-2013-0177-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**16.40**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530805	0101	001	0		16.40	16.40	0.00									
559	559	10/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 05/abril/2013, a los funcionarios a la revisión del proyecto, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0101.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
560	521	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA: Con fact 001-001-90311, se cancela por compra de suministros de aseo para uso de la Institución, según Memo DAF-2013-0177-M.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**1.97**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530805	0101	001	0		1.97	1.97	0.00									
561	522	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA.: Con fact 005-001-8943, por adquisicion de Suministros de aseo mediante el portal de compras públicas, para uso de la Institución, según Memo DAF-2013-0178-M.	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**4.60**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530805	0101	001	0		4.60	4.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
562	522	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA.: Con fact 005-001-8943, por compra de suministros de aseo para uso de la Institución, según Memo DAF-2013-0178-M.	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**0.55**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		0.55	0.55	0.00									
563	563	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Azogues el 05 de abril de 2013 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Av. 16 de Abril, recorrido de la Obra, Reunión con el Fiscalizador de la Obra, Recorrido de la Obra UNAE, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0102.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
564	523	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHARRO LUISA INES: Con fact 001-001-331, se cancela por Adquisición de Suministros de aseo mediante Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0179-M.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**19.62**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		19.62	19.62	0.00									
565	565	10/04/2013	COM	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Zamora-Macas el 07 y 08 de marzo de 2013 al Gabinete Zonal de Zamora y a realizar trámites legales y administrativos de los Predios del Ex CREA en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0103.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
566	523	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	NUNEZ CHARRO LUISA INES: Con fact 001-001-331, se cancela por compra de suministros de aseo para la Institución, según Memo DAF-2013-0179-M.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**2.35**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		2.35	2.35	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
567	567	10/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada al Eco. P. Arévalo a Zamora-Macas el 07 y 08 de marzo de 2013 al Gabinete Zonal de Zamora y a realizar trámites legales y administrativos de los Predios del Ex CREA en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0104.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
568	524	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.: Con fact 003-001-6657, se cancela por adquisición de una impresora para la Dirección de Planificación, mediante Portal de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0180-M.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**792.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840104	0101	001	0		792.00	792.00	0.00									
569	524	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.: Con fact 003-001-6657, se cancela por adquisición de una impresora para la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0180-M.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**95.04**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840104	0101	001	0		95.04	95.04	0.00									
570	525	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE: Con fact 001-001-189, se cancela por servicio de mantenimiento del vehículo Mazda No. 2 de la Entidad, según Memo DAF-2013-0181-M.	0103055729001	PACHECO SAQUICELA LUIS ENRIQUE	**125.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		125.00	125.00	0.00									
571	530	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.: Con fact 001-001-2634, se cancela por la adquisición de carpa inflable para las diferentes ferias en las que la Entidad participa, según Memo DAF-2013-0164-M.	0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	**1,341.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		1,341.20	1,341.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
572	530	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.: Con fact 001-001-2634, se cancela por la adquisición de carpa inflable para las diferentes ferias en las que la Entidad participa, según Memo DAF-2013-0164-M.	0190362876001	MARCA KROMATICA CIA. LTDA.	**160.94**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		160.94	160.94	0.00									
573	528	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Jama, Pedernales, Manabí, del 25 al 28 MAR-2013 para asitir a Taller "Retroalimentación del Modelo Estandar de Prestación de Serv. Públicos" según Liqu. de Viát. RRHH-SZ6A-2013-0092.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**253.61**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		253.61	253.61	0.00									
574	533	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Pedernales-Manabí del 25 al 28/marzo/2013 a la Ing. J. Lituma al Taller de Retroalimentación del modelo estandar de prestación de serv. públ. según Liqu Viat RRHH-SZ6A-2013-0093.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**202.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		202.50	202.50	0.00									
575	539	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	COELLAR ORELLANA JORGE: Viaja a Quito el 02 y 03/abril/2013 a retirar bienes equipos de la SENPLADES Matriz para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0096.	0101424430	COELLAR ORELLANA JORGE	**156.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		156.50	156.50	0.00									
576	540	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito el 02 y 03/abril/2013 a retirar bienes equipos de la SENPLADES Matriz para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0097.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
577	542	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslado de los funcionarios a Quito del 02 y 03/abril/2013, para retirar los bienes equipos de la SENPLADES MATRIZ para la Subsecretaría Zonal de Planificación 6, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0098.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
578	527	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Quito del 18 al 22 de marzo de 2013 al Curso de Monitoreo y Evaluación para Gerente UPPER MANAGMENT SEMINAR, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0091.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**195.53**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		195.53	195.53	0.00									
579	555	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 03/abril/2013 a los funcionarios a la Visita de Seguim. y Eval. al Proy. de SENAMI, reunión en MTOP, Reunión en el Mun. de Azogues, Recorrido Carretera ZHUD-COCHANCAY-EL TRIUNFO, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0100.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
580	563	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS: Viaja a Azogues el 05 de abril de 2013 a la Visita de Seguimiento y Evaluación al Proyecto Av. 16 de Abril, recorrido de la Obra, Reunión con el Fiscalizador de la Obra, Recorrido de la Obra UNAE, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0102.	0103211157	MONTALVAN OLEAS JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	526	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: Se cancela Matriculación vehicular Año 2013 de los vehículos de la Subsecretaria Zonal 6: AEF 010 USD 46.00, AEF 010 USD 51.00, PEO 099 USD 677.23, y AEA 608 USD 169.73, según Memo DAF-2013-0182-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**943.96**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		943.96	943.96	0.00									
583	536	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a San Jose de Morona Tiwinza el 27, 28 y 29 de MAR-2013 al Gabinete Provincial Ampliado convocado por la Gobernación de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0094.	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**165.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		165.75	165.75	0.00									
584	537	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada al Ing. P. Reyes a San Jose de Morona -Tiwinza del 27 al 29/marzo/2013 al Gabinete Provincial Ampliado convocado por la Gobernación de la Provincia de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0095.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**110.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		110.00	110.00	0.00									
585	565	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO: Viaja a Zamora y Macas el 07 y 08 de marzo de 2013 para asistir al Gabinete Zonal de Zamora y realizar Trámites legales y administrativos de los Predios del Ex CREA en la ciudad de Macas, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0103.	0103823357	AREVALO MINCHALO PABLO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
586	567	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES GRANDA ITALO VICENTE: Traslada al Eco. P. Arévalo a Zamora y Macas los días 7 y 8 de MAR -2013, al Gabinete Zonal de Zamora y realizar trámites legales y administrativos de los Predios del Ex CREA en Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0104.	0103760831	TORRES GRANDA ITALO VICENTE	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
588	559	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Azogues el 05/abril/2013, a funcionarios para la revisión del proyecto, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0101.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
589	589	15/04/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: Se cancela por títulos de crédito por obligaciones patronales pendientes del EXCREA, según Memo DAF-2013-0183-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**2,164.02**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	570217	0101	001	0		2,164.02	2,164.02	0.00									
590	589	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: Se cancela por los títulos de crédito: 200903010362, 2009200126 y 500003010576 y por obligaciones patronales Comp. Nros 1805669, 72224 y 72225, según Memos DAF-2013-0183 y 0172-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**2,164.02**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	570217	0101	001	0		2,164.02	2,164.02	0.00									
591	591	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID: Con fact 001-001-16431, se cancela por la compra de suministros de aseo a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0185-M.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**40.57**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		40.57	40.57	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
592	592	17/04/2013	COM	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO: Con fact 001-001-7511, se cancela por la compra de suministros de aseo, a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0186-M.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**144.02**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		144.02	144.02	0.00									
593	593	17/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Con fact 002-001-92, se cancela por compra de materiales de oficina, a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0187-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**552.10**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		552.10	552.10	0.00									
594	594	17/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: Con fact 008-001-34259-34260, se cancela por compra de materiales de oficina, a través del catálogo de compras públicas, según Memo DAF-2013-0188-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**773.68**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		773.68	773.68	0.00									
595	595	17/04/2013	COM	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-3466 3490, se cancela por la compra de materiales de oficina, según Memo DAF-2013-0189-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**228.96**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		228.96	228.96	0.00									
596	596	17/04/2013	COM	NOR	OGA	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA: Con fact 001-001-001217, se cancela por la compra de repuestos para el mantenimiento del Gran Vitara No. 2, según Memo DAF-2013-0190-M.	0104419684001	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA	**69.44**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		69.44	69.44	0.00									
597	597	17/04/2013	COM	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact 001-001-44305, se cancela por compra de candados y planchas de PLYWOOD de la Institución, según Memo DAF-2013-0191-M.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**129.51**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530402	0101	001	0		129.51	129.51	0.00									
600	600	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO CARRION MARCELO RODRIGO: Con fact 001-001-6729, se cancela por la compra de 4 estantes metálicos para el archivo de la Dirección Administrativa Financiera, según Memo DAF-2013-0196-M.	0100652403001	SERRANO CARRION MARCELO RODRIGO	**302.40**			302.40	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		840103	0101	001	0		302.40	302.40	0.00									
603	603	17/04/2013	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: Con fact 001-007-57444, se cancela por publicación Del 14 y 15 de abril de 2013 para el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, , realizada el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0200-M.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**3,008.99**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730206	0000	001	0		3,008.99	3,008.99	0.00									
604	594	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: Con fact 008-001-34259-34260, se cancela por compra de materiales de oficina, a través del catálogo de compras públicas, según Memo DAF-2013-0188-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**690.78**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530804	0101	001	0		690.78	690.78	0.00									
605	595	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-3466 3490, se cancela por adquisicioón de materiales de oficina, según Memo DAF-2013-0189-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**204.43**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530804	0101	001	0		204.43	204.43	0.00									
606	596	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA: Con fact 001-001-001217, se cancela por la compra de repuestos para el mantenimiento del Gran Vitara No. 2, según Memo DAF-2013-0190-M.	0104419684001	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA	**62.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530405	0101	001	0		62.00	62.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
607	597	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact 001-001-44305, se cancela adquisicion de materiales para mantenimineto de edificio de la Institución, según Memo DAF-2013-0191-M.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**115.63**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		115.63	115.63	0.00									
608	594	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: Con fact 008-001-34259-34260, se cancela por compra de materiales de oficina, a través del catálogo de compras públicas, según Memo DAF-2013-0188-M.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**82.90**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		82.90	82.90	0.00									
609	595	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: Con fact 009-010-3466 3490, se cancela por la compra de materiales de oficina, según Memo DAF-2013-0189-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**24.53**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		24.53	24.53	0.00									
610	596	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA: Con fact 001-001-001217, se cancela por la compra de repuestos para el mantenimiento del Gran Vitara No. 2, según Memo DAF-2013-0190-M.	0104419684001	NARVAEZ BRAVO MARIA CECILIA	**7.44**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		7.44	7.44	0.00									
611	597	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact 001-001-44305, se cancela por compra de candados y planchas de PLYWOOD de la Institución, según Memo DAF-2013-0191-M.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**13.88**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		13.88	13.88	0.00									
616	616	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Azogues el 05 de abril de 2013 a las Visitas Técnicas de los Proyectos Universidad Nacional de Educación y Av. 16 de Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0105.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303	0101	001	0		40.00	40.00	0.00									
619	619	18/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 09 al 11 de abril de 2013, al Levantamiento de Información referente a la Planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto de la implementación del Distrito Ideal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0106.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
620	620	18/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Macas del 09 al 11/abril/2013 a los funcionarios para que realicen el Levantamiento de Información referente a la Planificación del Minist de Incl. Eco. y Social respecto a la implementación del Distrito Ideal, según liqu de viat. RRHH-SZ6A-2013-0107.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
621	591	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID: Con fact 001-001-16431, se cancela por la compra de suministros de aseo a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0185-M.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**36.22**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530805	0101	001	0		36.22	36.22	0.00									
622	622	18/04/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas el 10 y 11/abril/2013 a los funcionarios para la Reunión de Coordinación con el Plan Binacional en la Gobernación de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0108.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		90.00	90.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
623	591	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID: Con fact 001-001-16431, se cancela por la compra de suministros de aseo a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0185-M.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**4.35**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		4.35	4.35	0.00									
624	592	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO: Con fact 001-001-7511, se cancela por la adquisición de suministros de aseo, a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0186-M.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**128.59**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		128.59	128.59	0.00									
625	625	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 14 al 16 de febrero de 2013 a la Reunión convocada por la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, Reunión convocada por el Eco. Oscar Uquillas, Subsecretario de Cambio Institucional, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0109.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
626	626	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 27 y 28/febrero/2013 a la Reunión convocada por la Ing. Marisela Rivera, se definió la Hoja de Ruta del Proyecto BIOSFERA, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0110.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
627	592	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO: Con fact 001-001-7511, se cancela por la compra de suministros de aseo, a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0186-M.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**15.43**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		15.43	15.43	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
628	593	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Con fact 002-001-92, se cancela por adquisición de materiales de oficina, a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0187-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**492.95**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		492.95	492.95	0.00									
629	629	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a UIO del 03 al 05/03/2013, a R. previa Gabin. convoc por Dr. Falconí, R. con Master E. Carate para estab. contenidos de Ag. Zon., reunión con Lcda. A. Robayo, para manejo Redes Soc. Inst., R. con M. Erazo sobre G. Proaño, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0111.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
630	630	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 17 y 18/03/2013 a la Reunión de Planif. Int. convocada por el Dr. Falconí, sobre el viaje a Ginebra-Londres, se informó sobre el Gabinete y se Analizó la Metodología de Seguimiento del GPR, según liquidación de Viáticos RRHH-SZ6A-2013-0112.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
631	593	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Con fact 002-001-92, se cancela por compra de materiales de oficina, a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0187-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**59.15**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		59.15	59.15	0.00									
632	616	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SILVIA MEJIA MATUTE: Viaja a Azogues el 05 de abril de 2013 a las Visitas Técnicas de los Proyectos Universidad Nacional de Educación y Av. 16 de Abril, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0105.	0702804824	SILVIA MEJIA MATUTE	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
634	620	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado a Macas del 09 al 11/abril/2013 a los funcionarios para Levantamiento de Información de la Planificación del Minist de Incl. Eco. y Social , según liqu de viat. RRHH-SZ6A-2013-0107.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
635	622	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Macas el 10 y 11/abril/2013 a los funcionarios para la Reunión de Coordinación con el Plan Binacional en la Gobernación de Morona, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0108.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
636	625	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 14-16 Feb-2013, para reunión convocada por la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial y reunión con el Eco. Oscar Uquillas Subsecretario de Cambio Institucional, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0109.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		150.00	150.00	0.00									
637	626	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 27 y 28/febrero/2013 a la Reunión convocada por la Ing. Marisela Rivera, con el objeto de definir la contraparte de financiamiento y la Hoja de Ruta del Proyecto BIOSFERA, según Liq. de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0110.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
638	629	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja Quito del 03 al 05/03/2013, para reuniones: previa Gabin. convoc por Dr. Falconí, R. con Master E. Carate para estab. contenidos de Ag. Zon., reunión con Lcda. A. Robayo, para manejo Redes Soc. Inst., R. con M. Erazo sobre G. Proaño, según liq viat RRHH-SZ6A-2013-0111.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		200.00	200.00	0.00									
639	630	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 17 y 18/03/2013 a la Reunión de Planif. Int. convocada por el Dr. Falconí, sobre el viaje a Ginebra-Londres, se informó sobre el Gabinete y se Analizó la Metodología de Seguimiento del GPR, según Liq. de Viáticos RRHH-SZ6A-2013-0112.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
640	640	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito del 20 al 23/febrero/2013, al Taller de Socialización de Desigualdades, Reunión Interna con el objeto de revisa el Reglamento al Código de Planificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0113.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
641	641	19/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: Viaja a Quito el 01 y 02/abril/2013 a la Reunión convocada por el Dr. G. Bedón, en la que se determinó el formato de inversión, el tipo de evento y la intervención por parte de la SENPLADES en la Agenda del Evento, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0114.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
642	640	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: En Quito del 20 al 23/febrero/2013, asiste al Taller de Socialización de Desigualdades, Reunión Interna con el objeto de revisar el Reglamento al Código de Planificación, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0113.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		300.00	300.00	0.00									
643	641	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARIA CARIDAD: En Quito el 01 y 02/abril/2013 asiste a reunion con el Dr. Gustavo Bedón, para determinar el formato de inversión, el tipo de evento y la intervención por parte de la SENPLADES en la Agenda del Evento, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0114.	0103902466	VASQUEZ MARIA CARIDAD	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
644	619	19/04/2013	COM	RTO	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 09 al 11 de abril de 2013, al Levantamiento de Información referente a la Planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto de la implementación del Distrito Ideal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0106.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**-200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		-200.00	-200.00	0.00									
645	645	19/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 09 al 11 de abril de 2013, al Levantamiento de Información referente a la Planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto de la implementación del Distrito Ideal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0106.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
646	645	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Macas del 09 al 11 de abril de 2013, al Levantamiento de Información referente a la Planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto de la implementación del Distrito Ideal, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0106.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**200.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
647	603	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: Con fact 001-007-57444, se cancela por publicación Del 14 y 15 de abril de 2013 para el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, , realizada el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0200-M.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**2,686.60**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		2,686.60	2,686.60	0.00									
648	603	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA: Con fact 001-007-57444, se cancela por publicación Del 14 y 15 de abril de 2013 para el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, , realizada el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0200-M.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**322.39**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		322.39	322.39	0.00									
649	649	23/04/2013	COM	NOR	OGA	BERMEO MAITA SUSANA VERONICA: Con fact 001-001-1372, se cancela por la compra de muebles para la oficina de la Subsecretaría, según Memo DAF-2013-0204-M.	0103099651001	BERMEO MAITA SUSANA VERONICA	**2,684.64**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		2,684.64	2,684.64	0.00									
650	650	23/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.: Con fact 001-001-2729, se cancela por servicio de Transporte de funcionarios de la Zonal 6 a Molleturo y Chaucha al Proyecto Río Blanco, según Memo DAF-2013-0206-M.	0190326268001	COMPANIA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		180.00	180.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
651	649	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	BERMEO MAITA SUSANA VERONICA: Con fact 001-001-1372, se cancela por la compra de muebles para la oficina de la Subsecretaría, según Memo DAF-2013-0204-M.	0103099651001	BERMEO MAITA SUSANA VERONICA	**2,397.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		2,397.00	2,397.00	0.00									
652	652	23/04/2013	COM	NOR	OGA	BACA SUAREZ GERMAN YAAKOV: Con fact 002-001-248, se cancela por la compra de 4 estantes metálicos para los Archivos de la Dirección Administrativa Financiera, según Memo DAF-2013-0207-M.	0600746655001	BACA SUAREZ GERMAN YAAKOV	**280.00**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
653	653	23/04/2013	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: Con fact 001-002-3876, se cancela por la compra de suministros de aseo a través del Catálogo Electrónico de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0208-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**951.19**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		951.19	951.19	0.00									
655	655	23/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CALLE FILOMENA BEATRIZ: Con fact 001-001-251, se cancela por servicio de refrigerio en el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, realizado el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0212-M.	0101561686001	AGUIRRE CALLE FILOMENA BEATRIZ	**1,064.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		1,064.00	1,064.00	0.00									
656	656	23/04/2013	COM	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact 001-001-44445, se cancela por compra de materiales de construcción para el mantenimiento del edificio, según Memo DAF-2013-0213-M.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**158.05**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		158.05	158.05	0.00									
657	657	23/04/2013	COM	NOR	OGA	VIVAR ZABALETA IGOR AMED: Con fact 002-001-6680, se cancela por servicio de lavadas del Mitsubishi Montero, según Memo DAF-2013-0214-M.	0101668077001	VIVAR ZABALETA IGOR AMED	**112.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530405	0101	001	0		112.00	112.00	0.00									
658	658	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MEGACAVEDI CIA. LTDA.: Con fact 001-001-33204, se cancela por la compra de suministros de aseo para uso de la Institución, según Memo DAF-2013-0217-M.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**45.38**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530805	0101	001	0		45.38	45.38	0.00									
659	659	23/04/2013	COM	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN: Con fact 003-001-4607, se cancela por compra de suministros de aseo para uso de la Institución, a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0218-M.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**172.70**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530805	0101	001	0		172.70	172.70	0.00									
660	660	23/04/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO CARRION MARCELO RODRIGO: Con fact 001-001-6729, se cancela por compra de una estación de trabajo para la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0205-M.	0100652403001	SERRANO CARRION MARCELO RODRIGO	**302.40**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		840103	0101	001	0		302.40	302.40	0.00									
661	650	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.: Con fact 001-001-2729, se cancela por servicio de Transporte de funcionarios de la Zonal 6 a Molleturo y Chaucha al Proyecto Río Blanco, según Memo DAF-2013-0206-M.	0190326268001	COMPANIA DE TRANSPORTES LINETOURS S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730206	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
662	652	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	BACA SUAREZ GERMAN YAAKOV: Con fact 002-001-248, se cancela por la compra de 4 estantes metálicos para los Archivos de la Dirección Administrativa Financiera, según Memo DAF-2013-0207-M.	0600746655001	BACA SUAREZ GERMAN YAAKOV	**250.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		840103	0101	001	0		250.00	250.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
663	653	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: Con fact 001-002-3876, se cancela por la compra de suministros de aseo a través del Catálogo Electrónico de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0208-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**849.28**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		849.28	849.28	0.00									
664	652	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	BACA SUAREZ GERMAN YAAKOV: Con fact 002-001-248, se cancela por la compra de 4 estantes metálicos para los Archivos de la Dirección Administrativa Financiera, según Memo DAF-2013-0207-M.	0600746655001	BACA SUAREZ GERMAN YAAKOV	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
665	653	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: Con fact 001-002-3876, se cancela por la compra de suministros de aseo a través del Catálogo Electrónico de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0208-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**101.91**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		101.91	101.91	0.00									
668	655	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CALLE FILOMENA BEATRIZ: Con fact 001-001-251, se cancela por Servicio de refrigerio en el Taller "Diálogos para el Buen Vivir", realizado el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0212-M.	0101561686001	AGUIRRE CALLE FILOMENA BEATRIZ	**950.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		950.00	950.00	0.00									
669	655	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE CALLE FILOMENA BEATRIZ: Con fact 001-001-251, se cancela por servicio de refrigerio en el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, realizado el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0212-M.	0101561686001	AGUIRRE CALLE FILOMENA BEATRIZ	**114.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		114.00	114.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
670	656	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact 001-001-44445, se cancela por adquiere materiales mantenimiento del edificio, según Memo DAF-2013-0213-M.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**141.12**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		141.12	141.12	0.00									
671	656	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA: Con fact 001-001-44445, se cancela por adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento del edificio, según Memo DAF-2013-0213-M.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**16.93**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		16.93	16.93	0.00									
672	657	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	VIVAR ZABALETA IGOR AMED: Con fact 002-001-6680, se cancela por servicio de limpieza del vehículo Mitsubishi Montero, según Memo DAF-2013-0214-M.	0101668077001	VIVAR ZABALETA IGOR AMED	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
673	657	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	VIVAR ZABALETA IGOR AMED: Con fact 002-001-6680, se cancela por servicio de lavadas del Mitsubishi Montero, según Memo DAF-2013-0214-M.	0101668077001	VIVAR ZABALETA IGOR AMED	**12.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530405	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									
674	658	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	MEGACAVEDI CIA. LTDA.: Con fact 001-001-33204, se cancela por adquisición mediante el portal de compras de Suministros de aseo para uso de la Institución, según Memo DAF-2013-0217-M.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**40.52**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		40.52	40.52	0.00									
675	658	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	MEGACAVEDI CIA. LTDA.: Con fact 001-001-33204, se cancela por la compra de suministros de aseo para uso de la Institución, según Memo DAF-2013-0217-M.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**4.86**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		4.86	4.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
676	659	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN: Con fact 003-001-4607, se cancela adquisición de Suministros de aseo, mediante Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0218-M.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**154.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		154.20	154.20	0.00									
677	659	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN: Con fact 003-001-4607, se cancela por adquisición de suministros de aseo para uso de la Institución, a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0218-M.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**18.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530805	0101	001	0		18.50	18.50	0.00									
678	660	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	SERRANO CARRION MARCELO RODRIGO: Con fact 001-001-6729, se cancela por adquisición de una estación de trabajo para la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0205-M.	0100652403001	SERRANO CARRION MARCELO RODRIGO	**270.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		270.00	270.00	0.00									
679	660	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	SERRANO CARRION MARCELO RODRIGO: Con fact 001-001-6729, se cancela por compra de una estación de trabajo para la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0205-M.	0100652403001	SERRANO CARRION MARCELO RODRIGO	**32.40**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		32.40	32.40	0.00									
680	649	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	BERMEO MAITA SUSANA VERONICA: Con fact 001-001-1372, se cancela por la compra de muebles para la oficina de la Subsecretaría, según Memo DAF-2013-0204-M.	0103099651001	BERMEO MAITA SUSANA VERONICA	**287.64**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840103	0101	001	0		287.64	287.64	0.00									
681	681	24/04/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Con fact 001-001-21995, se cancela por la compra de materiales de oficina a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0220-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,418.77**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530804 0101	001	0			1,418.77	1,418.77	0.00									
682	682	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZAMORA CARVALLO XIMENA FERNANDA: Con fact 001-001-1027, se cancela por servicio de alimentación en el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, realizado el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0222-M.	0101783629001	ZAMORA CARVALLO XIMENA	**123.20**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730206 0000	001	0			123.20	123.20	0.00									
683	683	24/04/2013	COM	NOR	OGA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: Con fact 002-001-1521, se cancela por servicio de alimentación en el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, realizado el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0223-M.	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**423.36**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730206 0000	001	0			423.36	423.36	0.00									
684	681	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Con fact 001-001-21995, se cancela por la compra de materiales de oficina a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0220-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,364.64**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530804 0101	001	0			1,364.64	1,364.64	0.00									
685	681	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: Con fact 001-001-21995, se cancela por la compra de materiales de oficina a través del Catálogo de Compras Públicas, según Memo DAF-2013-0220-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**54.13**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 006		530804 0101	001	0			54.13	54.13	0.00									
686	682	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMORA CARVALLO XIMENA FERNANDA: Con fact 001-001-1027, se cancela por servicio de alimentación en el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, realizado el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0222-M.	0101783629001	ZAMORA CARVALLO XIMENA	**110.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		042 001		730206 0000	001	0			110.00	110.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
687	682	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZAMORA CARVALLO XIMENA FERNANDA: Con fact 001-001-1027, se cancela por servicio de alimentación en el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, realizado el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0222-M.	0101783629001	ZAMORA CARVALLO XIMENA	**13.20**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		13.20	13.20	0.00									
688	683	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: Con fact 002-001-1521, se cancela por Servicio de Alimentación en el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, realizado el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0223-M.	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**378.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		378.00	378.00	0.00									
689	683	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: Con fact 002-001-1521, se cancela por servicio de alimentación en el Taller de Diálogos para el Buen Vivir, realizado el 16 de abril de 2013 por la Dirección de Planificación, según Memo DAF-2013-0223-M.	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**45.36**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		45.36	45.36	0.00									
690	690	25/04/2013	COM	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Azogues el 03/abril/2013 a la Visita de Seguim. y Eval. al Proyecto Relocalización del Edificio de SENAMI, reunión con Ing. del MTOP, Reunión en Municipio de Azogues, Recorrido de carretera ZHUD-El Triunfo, según liqu. de viát. RRHH-SZ6A-0115.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
691	691	25/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 10 y 11/04/2013 a Reunión Polít. con el Gob. de Morona, Sector Educación, con la finalidad de que sea un insumo para construcción de Agenda Zonal y a participar en visita de obra que realiza el Plan Binacional en Sucua, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0117	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**100.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
692	692	25/04/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas el 10 y 11/04/2013 a Reunión Polít. con el Gob. de Morona, Sector Educación, con la finalidad de que sea un insumo para construcción de Agenda Zonal y participar en visita de obra que realiza el Plan Binacional en Sucua, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0118.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**98.50**			0.00	APROBADO	JMLEON	JMLEON	JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		98.50	98.50	0.00									
693	693	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a los funcionarios a recolectar información en las diferentes Instituciones Públicas, según liquidación de viaticos RRHH-SA-Z6A-2013-0119.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**9.85**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		9.85	9.85	0.00									
694	694	25/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito del 17 al 19/abril/2013 a la Capacitación en la Implementación y Configuración del Directorio Activo, Actualización de Parches y Servicios de Red en la Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0120.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		160.00	160.00	0.00									
695	695	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a Azogues el 18 de abril de 2013 a recolectar información en las diferentes instituciones públicas, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0121.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 006		530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
696	696	25/04/2013	COM	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas el 22 y 23/abril/2013, a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0124.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
697	697	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada el 22 y 23/abril /2013 al funcionario a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0125.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
698	698	25/04/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Cañar el 23-04-2013 a los funcionarios a la visita de Seguimiento y Evaluación a los Proyectos Complejo Arqueológico Ingapirca y Proyectos Viales, Tambo-Ingapirca y Honorato Vázquez, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0126.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**27.50**			27.50	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		27.50	27.50	0.00									
699	699	25/04/2013	COM	NOR	OGA	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO: Traslada a Loja el 17 y 18/abril/2013 a los funcionarios a la Reunión de Descentralización con las Zonales en Vilcabamba, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0127.	0102207586	PINOS VERGARA JOSE ALEJANDRO	**100.00**			100.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
700	700	25/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Azogues el 18/abril/2013 al levantamiento y validación de la información básica para elaborar expedientes referentes a los Distritos del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0122.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
701	701	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Azogues el 18 de abril de 2013 al levantamiento y validación de la información básica para elaborar expedientes referentes a los Distritos del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0123.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
702	702	25/04/2013	COM	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Macas del 09 al 11/abril/2013 al levantamiento de información en las entidades del ejecutivo MSP-MINEDUC-SECRETARIA DE PUEBLOS-SNGR-BOMBEROS-COMANDANCIA PROV DE POLICIA de los diferentes Distritos de la Policía, según Liq. viat. RRHH-SZ6A-2013-0116.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**210.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
703	703	25/04/2013	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Macas el 22 y 23 de abril de 2013 a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago convocado por la Gobernación de la Provincia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0128.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**155.00**			0.00	APROBADO	JMLEON		JMLEON	PVAREVALOM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	0		155.00	155.00	0.00									
704	690	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE: Viaja a Azogues el 03-ABR-2013 para visita de Seguim. y Eval. al Proyecto Relocalización del Edificio de SENAMI, con Ing. del MTOP, Reunión en Municipio de Azogues, Recorrido de carretera ZHUD-El Triunfo, según liqu. de viát. RRHH-SZ6A-0115.	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 006		530303	0101	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
705	691	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN: Viaja a Macas el 10 y 11/04/2013 a Reunión Polít. con el Gob. de Morona, Sector Educación, con la finalidad de que sea un insumo para construcción de Agenda Zonal y a participar en visita de obra que realiza el Plan Binacional en Sucua, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0117	0300755279	REYES SACOTO PABLO ESTEBAN	**100.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		100.00	100.00	0.00									
706	692	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON: Viaja a Macas el 10 y 11/04/2013 a Reunión Polít. con el Gob. de Morona, Sector Educación, con la finalidad de que sea un insumo para construcción de Agenda Zonal y participar en visita de obra que realiza el Plan Binacional en Sucua, según liqu viat RRHH-SZ6A-2013-0118.	0600247761	RAMOS RAMOS HENRY WILMINTON	**98.50**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		98.50	98.50	0.00									
707	693	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a los funcionarios a la ciudad de Gualaceo para recolectar información en las diferentes Instituciones Públicas, según liquidación de viaticos RRHH-SA-Z6A-2013-0119.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**9.85**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		9.85	9.85	0.00									
708	694	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO: Viaja a Quito del 17 al 19/abril/2013 a la Capacitación en la Implementación y Configuración del Directorio Activo, Actualización de Parches y Servicios de Red en la Matriz, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0120.	0103692000	LOPEZ MOLINA ADRIAN MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		160.00	160.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
709	695	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslado de los funcionarios a Azogues el 18 de abril de 2013 a recolectar información en las diferentes instituciones públicas, según Liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0121.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**30.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		30.00	30.00	0.00									
710	696	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN: Viaja a Macas el 22 y 23/abril/2013, a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0124.	0102488483	SOLANO VALDIVIESO DIEGO DAMIÁN	**120.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		120.00	120.00	0.00									
711	697	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO: Traslada a Macas el 22 y 23/abril /2013 a funcionario para que asista a Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0125.	0300863982	GUALPA CANTOS MILTON ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		90.00	90.00	0.00									
715	700	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL: Viaja a Azogues el 18/abril/2013 al levantamiento y validación de la información básica para elaborar expedientes referentes a los Distritos del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0122.	0103903829	AGUIRRE CORDERO ALEXANDRA DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
716	701	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO CENTENO ANGÉLICA: Viaja a Azogues el 18 de abril de 2013 al levantamiento y validación de la información básica para elaborar expedientes referentes a los Distritos del Cañar, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0123.	0103581344	CASTRO CENTENO ANGÉLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
717	702	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA: Viaja a Macas del 09 al 11/abril/2013 al levantamiento de información en las entidades del ejecutivo MSP-MINEDUC-SECRETARIA DE PUEBLOS-SNGR-BOMBEROS-COMANDANCIA PROV DE POLICIA de los diferentes Distritos de la Policía, según Liq. viat. RRHH-SZ6A-2013-0116.	0103869970	LITUMA ORELLANA JEANNETH EULALIA	**210.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
719	703	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA: Viaja a Macas el 22 y 23 de abril de 2013 a la Reunión del Grupo PEN de Morona Santiago convocado por la Gobernación de la Provincia, según liquidación de viáticos RRHH-SZ6A-2013-0128.	0103158978	MUNOZ ZUHNIO MARIA AUGUSTA	**155.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	PVAREVALOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530303	0101	001	0		155.00	155.00	0.00									
720	304	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES SANMARTIN HUGO MARCELO: FACT 001-001-15427, SE CANCELA POR SERVICIOS POR HONORARIOS DEL PERITAJE DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL No. 198-12 DEL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE MORONA SANTIAGO, SEGUN MEMO DAF-2013-0103-M.	0101280808001	MORALES SANMARTIN HUGO MARCELO	**180.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530606	0101	001	0		180.00	180.00	0.00									
721	296	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA: CON FACT 001-001-63, SE CANCELA POR EL EVENTO ESCUELA DE CAPACITACION DE LIDERES EN EL MONITOREO DE POLITICAS PUBLICAS EN LA PLANIFICACION REALIZADO DEL 31 ENERO AL 01 FEB/2013 SEGUN MEMO DAF-2013-0089-M.	0103404885001	TOLEDO ORDONEZ KARLA ESTEFANIA	**110.16**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		110.16	110.16	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
723	305	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA ORMAZA MARIA ELENA: CON FACT 001-001-452, SE CANCELA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS Y DE LOS MUEBLES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION 6, SEGUN MEMO DAF-2013-0101-M.	0301387403001	ESPINOZA ORMAZA MARIA ELENA	**400.85**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530402	0101	001	0		326.69	326.69	0.00									
020		000	006	530403	0101	001	0		74.16	74.16	0.00									
725	300	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	PALACIOS TORRES ANDREA VERONICA: CON FACT 001-001-1120, SE CANCELA POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER SIGAD 2013 LOS DIAS 23,24 Y 25 DE ENERO DE 2013, SEGUN MEMO DAF-2013-0097M.	0104046073001	PALACIOS TORRES ANDREA VERONICA	**78.12**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	0000	001	0		78.12	78.12	0.00									
726	313	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MAINATO QUICHIMBO NOE MARCELO: CON FACT 001-001-1634, SE CANCELA POR LA COMPRA DE UN APPLE IPONE 64GB, SEGUN MEMO DAF-2013-0104-M.	0104746862001	MAINATO QUICHIMBO NOE MARCELO	**102.00**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	840104	0101	001	0		102.00	102.00	0.00									
727	299	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA: CON FACT 009-010-3256-3271, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN MEMO DAF-0094-0097-M.	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**6.75**			0.00	APROBADO	GVILLAVICENCIOC		GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	GVILLAVICENCIOC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	006	530804	0101	001	0		6.75	6.75	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0006-0000	**58,792.63**	**58,792.63**	**0.00**	**429.90**						**CANTIDAD DE CURS:**		236

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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

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
604	604	01/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 203/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de el Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00								
606	606	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Para realizar trámites para la inscripción de bienes del ex Predesur a nombre de la SENPLADES en Machala. Liq # SR7SUR-2013-157.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00								
607	607	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de una reunión de trabajo con el Equipo Político Territorial de El Oro. Liq #SR7SUR-2013-158.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00								
608	608	01/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora del 26 al 27 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría zonal 7, para que asistan a reuión en el Municipio para tratar sobre la Mancomunidad de la Competencia de transito. Liq # SR7SUR-2013-159. Liq #SR7SUR-2013-159.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
609	609	01/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/03/06. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice la visita de factibilidad para la reubicación de la cámara de seguimiento en el Puente Macará. Liq # SR7SUR-2013-160.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**8.25**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		8.25	8.25	0.00									
610	610	01/04/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 21 al 23 de febrero del 2013. Para asistir al taller para la construcción de la metodología de identificación de actores claves y reglamento de los consejos ciudadanos sectoriales y actualización de la Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2013-147.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**160.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		160.00	160.00	0.00									
611	611	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de subsistencias. Viaje a Palanda-Zumba-Yacuambi. Del 07 al 08 de marzo del 2013. Para realizar la recopilación de información cantonal en los GADs de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #SR7SUR-2013-153.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
613	613	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de viáticos y subsistencias. Viaje a Las Lajas, Arenillas, Huaquillas, Marcabelí, Balsas el 27 - 28 de febrero y 1ro de marzo del 2013. Para el levantamiento de información cantonal en los GADs de la provincia de El Oro. Liq #7SUR-2013-155.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**185.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
614	597	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SANCHEZ VERONICA. Pago de viático y subsistencia. Viaje al Pangui-Yanzatza-Centinela del Cóndor,.Para compilar informción para la implementación del proceso de descopncentración a nivel distrital y circuital. Liq # SR7SUR-2013-146.	1103035919	SANCHEZ RUIZ VERONICA ESPERANZA	**115.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730303 0000	001	0			115.00	115.00	0.00									
615	598	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala-Chilla-El Guabo-Pasaje-Santa Rosa. Para trasladar a funcionarios de Democratización del Estado para que realicen la socialización del modelo de implementación de los distritos administrativos. Liq # SR7SUR-2013-152.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**147.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		147.50	147.50	0.00									
616	604	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 203/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de el Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
617	616	02/04/2013	DEV	RTO	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 203/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de el Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**-40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
618	606	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Para realizar trámites para la inscripción de bienes del ex Predesur a nombre de la SENPLADES en Machala. Liq # SR7SUR-2013-157.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
619	604	03/04/2013	COM	RTO	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 203/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de el Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**-40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			-40.00	-40.00	0.00								
620	620	03/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ DIANA. Pago por reliquidación.Viaje a Machala el 27 y 28 de febrero del 2013. Para participar en la III reunión de la comisión binacional de la gestión integral de recursos hídricos de la Cuenca del Río Zarumilla. Liq # SR7SUR-2013-162.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			30.00	30.00	0.00								
621	621	03/04/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ DIANA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 22 de marzo del 2013. Para participar en el curso de Monitoreo de Evaluación a Mandos Gerenciales organizado por la subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-163.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**70.35**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0			16.00	16.00	0.00								
020		000	007	530303	1101	001	0			54.35	54.35	0.00								
622	622	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito desde el 08 al 14 de marzo del 2013. Para asistir a reuniones de revisión de avances de la Agenda Binacional Ecuador - Perú. Liq #SR7SUR-2013-164.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**350.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			350.00	350.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
623	623	03/04/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de susbsistencia. Viaje a ZAmora el 2013/03/15. Para realizar la socialización del proceso de implementación de los distritos administrativos al Jefe y Tenientes POlíticos de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #7SUR-2013-166.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00								
624	624	03/04/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal-Puyango-Celica. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para solicitar información necesaria para la elaboración de los expedientes de Ministerios y GADs. Liq # SR7SUR-2013-165.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**77.26**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		77.26	77.26	0.00								
625	625	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Zamora -El Pangui-Yanzatza-Centinela del Cóndor-Paquisha el 07 y 08 de marzo del 2013. Para compilar información para la implementación del proceso de desconcentración a nivel distrital. Liq # SR7SUR-2013-167.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**115.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00								
626	613	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PONCE PABLO. Pago de viáticos y subsistencias. Viaje a Las Lajas, Arenillas, Huaquillas, Marcabelí, Balsas el 27 - 28 de febrero y 1ro de marzo del 2013. Para el levantamiento de información cantonal en los GADs de la provincia de El Oro. Liq #7SUR-2013-155.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**185.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0		185.00	185.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
627	627	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 18 al 20 de marzo del 2013. Para asistir a la resunión de estudio preliminar de la Planifiación del Talento Humano y Capacitación en la herramienta de Gestión Integral de Recursos Gubernamentales. Liq # sr7sur-2013-168.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**250.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		250.00	250.00	0.00									
629	629	04/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de El Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
630	607	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que participen de una reunión de trabajo con el Equipo Político Territorial de El Oro. Liq #SR7SUR-2013-158.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
631	608	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora del 26 al 27 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría zonal 7, para que asistan a reuión en el Municipio para tratar sobre la Mancomunidad de la Competencia de transito. Liq # SR7SUR-2013-159. Liq #SR7SUR-2013-159.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
632	609	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/03/06. Para trasladar al Ing. Juan Carlos Troya, para que realice la visita de factibilidad para la reubicación de la cámara de seguimiento en el Puente Macará. Liq # SR7SUR-2013-160.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**8.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			8.25	8.25	0.00								
633	610	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MALDONADO AIDA. Pago de viáticos. Viaje a Quito del 21 al 23 de febrero del 2013. Para asistir al taller para la construcción de la metodología de identificación de actores claves y reglamento de los consejos ciudadanos sectoriales y actualización de la Agenda Zonal. Liq # SR7SUR-2013-147.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**160.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			160.00	160.00	0.00								
634	611	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PONCE PABLO. Pago de subsistencias. Viaje a Palanda-Zumba-Yacuambi. Del 07 al 08 de marzo del 2013. Para realizar la recopilación de información cantonal en los GADs de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #SR7SUR-2013-153.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
635	621	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VASQUEZ DIANA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito del 18 al 22 de marzo del 2013. Para participar en el curso de Monitoreo de Evaluación a Mandos Gerenciales organizado por la subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de SENPLADES. Liq # SR7SUR-2013-163.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**70.35**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0			16.00	16.00	0.00								
020		000	007	530303	1101	001	0			54.35	54.35	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
636	707	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO RUBEN. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios para la coordinación de rueda de prensa del SNI y dirigir la elección de los miembros de la Asamblea Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-192.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**90.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		90.00	90.00	0.00									
637	620	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VASQUEZ DIANA. Pago por reliquidación.Viaje a Machala el 27 y 28 de febrero del 2013. Para participar en la III reunión de la comisión binacional de la gestión integral de recursos hídricos de la Cuenca del Río Zarumilla. Liq # SR7SUR-2013-162.	1104599327	VASQUEZ ROMERO DIANA VERONICA	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
638	625	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERIQUE PABLO. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Zamora -El Pangui-Yanzatza-Centinela del Cóndor-Paquisha el 07 y 08 de marzo del 2013. Para compilar información para la implementación del proceso de desconcentración a nivel distrital. Liq # SR7SUR-2013-167.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**115.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
639	624	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PONCE PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal-Puyango-Celica. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para solicitar información necesaria para la elaboración de los expedientes de Ministerios y GADs. Liq # SR7SUR-2013-165.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**77.26**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		77.26	77.26	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
640	623	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA SOLEDAD. Pago de susbsistencia. Viaje a ZAmora el 2013/03/15. Para realizar la socialización del proceso de implementación de los distritos administrativos al Jefe y Tenientes POlíticos de la provincia de Zamora Chinchipe. Liq #7SUR-2013-166.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
641	627	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 18 al 20 de marzo del 2013. Para asistir a la resunión de estudio preliminar de la Planifiación del Talento Humano y Capacitación en la herramienta de Gestión Integral de Recursos Gubernamentales. Liq # sr7sur-2013-168.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**250.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		250.00	250.00	0.00									
642	629	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de El Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-154.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
643	643	08/04/2013	COM	NOR	OGA	LINO JIMENEZ. Pago de factura #001-001-000006195. Por refrigerios proporcionados a los delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV) a cargo de la unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut #SZ7S-DAF-2013-0144-M.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**105.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		105.00	105.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
644	644	08/04/2013	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE MARIA ELENA. Pago de factura #001-001-000004967. Por refrigerios proporcionados a los delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV) llevado a cabo en el Oro a cargo de la unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0142-M.	0701080699001	CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA	**201.60**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		201.60	201.60	0.00									
645	645	08/04/2013	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE MARIA. Pago de factura # 001-001-000004966. Por refrigerios proporcionados a participantes del evento de firmas carta compromiso con las instituciones del ejecutivo GADs en la provincia de El Oro solicitado por la direcciñon de Planificación. Mem. Aut. #SZ7S-DPIPP-2013-0014-M	0701080699001	CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA	**117.60**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		117.60	117.60	0.00									
647	647	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS. Pago de factura # 001-008-000000176. Por la provisión de combustible para vehículos institucionales correspondiente al mes de marzo del 2013. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0132-M.	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.	**750.15**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		750.15	750.15	0.00									
648	648	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Para asistir a reunión de trabajo para la revisión del Modelo de Gestión del Centro Comercial para la margen derecha del canal Zarumilla. Liq # SR7SUR-2013-174.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
649	649	09/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 20 al 23 de febrero del 2013. Para participar en el taller de trabajo "Definiciones sobre las agendas zonales y participar en la reunión sobre anualización de metas binacionales con Perú. Liq #R7S-VSA-2013-172.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**250.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		250.00	250.00	0.00									
650	650	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viático. Viaje a Machala el 17 y 18 de marzo del 2013. Para asistir al taller de intercambio de experiencias en el marco del convenio suscrito entre el MIDIS de Perú Y el MCDS de Ecuador. Liq #SR7SUR-2013-175.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
651	651	09/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/02/28. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal, para que asista a la reunión del EPT en las oficinas de la Gobernación de Zamora. Liq #R7SUR-2013-176.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
652	649	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7-JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito del 20 al 23 de febrero del 2013. Para participar en el taller de trabajo "Definiciones sobre las agendas zonales y participar en la reunión sobre anualización de metas binacionales con Perú. Liq #R7S-VSA-2013-172.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**250.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		250.00	250.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
654	654	09/04/2013	COM	NOR	OGA	DELGADO JULIA. Pago de factura # 001-001-000006076. Por cofee breaks ofrecidos a los asistentes en el evento de elección de los delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV) a cargo de la unidad de Participación Ciudadana. Mem. de Aut. #SZ7S-DAF-2013	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
655	647	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS. Pago de factura # 001-008-000000176. Por la provisión de combustible para vehículos institucionales correspondiente al mes de marzo del 2013. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0132-M.	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.	**669.78**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		669.78	669.78	0.00									
656	647	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.ESTACIÓN DE SERVICIOS PLAZA GAS. Pago de factura # 001-008-000000176 Más IVA. Por la provisión de combustible para vehículos institucionales correspondiente al mes de marzo del 2013. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0132-M.	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA.	**80.37**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		80.37	80.37	0.00									
657	644	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CAMPOVERDE MARIA ELENA.Pago de factura #001-001-000004967. Refrigerios proporcionados a los delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV) llevado a cabo en el Oro a cargo de la unidad de Participación Ciudadana. Mem.Aut.#SZ7S-DAF-2013-0142-M.	0701080699001	CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA	**180.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		180.00	180.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
658	644	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	CAMPOVERDE MARIA ELENA. Pago de factura #001-001-000004967 Más IVA.Refrigerios proporcionados a los delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV) llevado a cabo en el Oro a cargo de la unidad de Participación Ciudadana. Mem.Aut.#SZ7S-DAF-2013-0142-M.	0701080699001	CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA	**21.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
659	645	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CAMPOVERDE MARIA. Pago de factura # 001-001-000004966. Por refrigerios proporcionados a participantes del evento de firmas carta compromiso con las instituciones del ejecutivo GADs en la provincia de El Oro solicitado por la direcciñon de Planificación. Mem. Aut. #SZ7S-DPIPP-2013-0014-M	0701080699001	CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA	**105.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
660	645	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.CAMPOVERDE MARIA. Pago de factura # 001-001-000004966.Más IVA Por refrigerios proporcionados a participantes del evento de firmas carta compromiso con las instituciones del ejecutivo GADs en la provincia-El Oro solicitado por la direcciñon de Planificación. Mem. Aut. #SZ7S-DPIPP-2013-0014-M	0701080699001	CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA	**12.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		12.60	12.60	0.00									
661	643	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LINO JIMENEZ. Pago de factura #001-001-000006195. Por refrigerios proporcionados a los delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV) a cargo de la unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut #SZ7S-DAF-2013-0144-M.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**93.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		93.75	93.75	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	708	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROJAS EUGENIO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala - Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa del 02 al 03/2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal para que asistan a reunión de seguimiento a la desconcentración con presencia de diferentes ministerios. Liq # 191	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**87.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		87.50	87.50	0.00									
663	643	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.LINO JIMENEZ. Pago de factura #001-001-000006195 Más IVA. Por refrigerios proporcionados a los delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV) a cargo de la unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut #SZ7S-DAF-2013-0144-M.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**11.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		11.25	11.25	0.00									
664	664	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola del 20 al 22 de marzo del 2013. Para realizar el levantamiento de información para expedientes de los distritos y circuitos. Liq Nro. SR7SUR-2013-180.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**25.03**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		25.03	25.03	0.00									
665	665	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viáticos. Viaje a Machala del 23 al 27 de marzo del 2013. Para coordinar rueda de prensa del Sistema Nacional de Información y dirigir la elección de los nuevos miembros de la Asamblea Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2013-170.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**200.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
666	666	11/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Zaruma, Portovelo, Piñas el 2013-03-05. Para traslado al Ec. Kevin Jimenez para que participe en el recorrido que realizó el señor presidente de la República del Ecuador. Liq Nro. SR7SUR-2013.178.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
667	667	11/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen el levantamiento de información para expedientes. Liq Nro.SR7SUR-2013-179.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**28.28**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		28.28	28.28	0.00									
668	668	11/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que realicen el análisis del proyecto y trámites en la registraduría de la propiedad referenteal edificio del Ex Predesur. Liq Nro. SR7SUR-2013-171.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
669	669	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencias. Viaje a Palanda Zumba del 07 al 08 de marzo del 2013. Para obtención de informaciòn en los GADs, Comisarías, Ministerios, para la culminación de los expedientes distritales. Liq Nro. SENPLADES SR7SUR-2013-173.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**70.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
670	670	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Puyango. el 2013/02/28. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen seguimiento de la infraestructura existentes. Liq #SR7SUR-2013-177.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**62.42**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		62.42	62.42	0.00								
671	671	11/04/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA SOLEDAD. Pago de Reembolso de gastos. Viaje a Zamora-El Pangui-Yanzatza el 07 y 08 de marzo del 2013. Para solciitar información para la elaboración de los expedientes de los mimisterios para realizar el seguimiento de las infraestructuras existentes. Liq #SR7SUR-2013-169.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**137.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		137.50	137.50	0.00								
674	648	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Para asistir a reunión de trabajo para la revisión del Modelo de Gestión del Centro Comercial para la margen derecha del canal Zarumilla. Liq # SR7SUR-2013-174.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00								
675	650	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viático. Viaje a Machala el 17 y 18 de marzo del 2013. Para asistir al taller de intercambio de experiencias en el marco del convenio suscrito entre el MIDIS de Perú Y el MCDS de Ecuador. Liq #SR7SUR-2013-175.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
676	651	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONALA 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/02/28. Para trasladar al Econ. Kevin Jimenez Subsecretario Zonal, para que asista a la reunión del EPT en las oficinas de la Gobernación de Zamora. Liq #R7SUR-2013-176.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
678	678	11/04/2013	COM	NOR	OGA	QBE. SEGUROS COLONIAL S.A. Para pago de SOATS #s 187587-187593-189261-189289-189267 -189293-189251-189264 de vehículos institucionales Mem. Aut SENPLADES-SZ7S-DAF-2013-0150-M .	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	**545.09**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	570201	1101	001	0		545.09	545.09	0.00									
679	679	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO JOSE. Pago de factura # 001-00-0000021218. Por elaboración de invitaciones para participantes de la elección de delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV).Mem. Aut. #SZ7S-DDE-2013-0018-M.	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
680	665	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PUERTAS MARIA ELISA. Pago de viáticos. Viaje a Machala del 23 al 27 de marzo del 2013. Para coordinar rueda de prensa del Sistema Nacional de Información y dirigir la elección de los nuevos miembros de la Asamblea Plurinacional e Intercultural del Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2013-170.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
681	671	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LEON MARIA SOLEDAD. Pago de Reembolso de gastos. Viaje a Zamora-El Pangui-Yanzatza el 07 y 08 de marzo del 2013. Para solciitar información para la elaboración de los expedientes de los mimisterios para realizar el seguimiento de las infraestructuras existentes. Liq #SR7SUR-2013-169.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**137.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		137.50	137.50	0.00									
682	667	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen el levantamiento de información para expedientes. Liq Nro.SR7SUR-2013-179.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**28.28**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		28.28	28.28	0.00									
683	669	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTILLO CARLOS. Pago de subsistencias. Viaje a Palanda Zumba del 07 al 08 de marzo del 2013. Para obtención de informaciòn en los GADs, Comisarías, Ministerios, para la culminación de los expedientes distritales. Liq Nro. SENPLADES SR7SUR-2013-173.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**70.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
684	664	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola del 20 al 22 de marzo del 2013. Para realizar el levantamiento de información para expedientes de los distritos y circuitos. Liq Nro. SR7SUR-2013-180.	1102819792	CASTRO MOREIRA PABLO EDUARDO	**25.03**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		25.03	25.03	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
685	666	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Zaruma, Portovelo, Piñas el 2013-03-05. Para traslado al Ec. Kevin Jimenez para que participe en el recorrido que realizó el señor presidente de la República del Ecuador. Liq Nro. SR7SUR-2013.178.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
686	668	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/07. Por traslado a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur para que realicen el análisis del proyecto y trámites en la registraduría de la propiedad referenteal edificio del Ex Predesur. Liq Nro. SR7SUR-2013-171.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
687	670	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Puyango. el 2013/02/28. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que realicen seguimiento de la infraestructura existentes. Liq #SR7SUR-2013-177.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**62.42**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		62.42	62.42	0.00									
688	678	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-QBE. SEGUROS COLONIAL S.A. Para pago de SOATS #s 187587-187593-189261-189289-189267 -189293-189251-189264 de vehículos institucionales Mem. Aut SENPLADES-SZ7S-DAF-2013-0150-M .	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	**545.09**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	570201	1101	001	0		545.09	545.09	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
689	689	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013-03-27. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, luego de asistir a la Asamblea Ciudadana Plurinacional Intercultural para el Buen Vivir y a la rueda de prensa para la firma de convenios del SIN.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
691	691	16/04/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARÍA SOLEDAD. pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora del 26 al 27 de marzo del 2013. Para participar en la reunión con el Director de Transporte del Municipio de Zamora y en la elección de los Delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Bune Vivir. Liq #SR718	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
692	692	16/04/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE. Pago de factura # 002-005-000048763. Por la contratación de seguros para los vehículos de la Subsecretaría Zonal 7. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0157-M.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**4,233.15**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	570201	1101	001	0		4,233.15	4,233.15	0.00									
693	693	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO OJEDA JOSE. Pago de factura # 001-001-000021219. Por elaboración de libretines de movilización y órdenes de combustible para la Dirección Administrativa Financiera de la Subsecretaría Zonal. Liq #SZ7S-DAF-2013-0161-M.	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**39.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		39.00	39.00	0.00									
694	694	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. Pago de factura #002-002-000034452. Por mantenimiento y arreglo del ascensor del edificio institucional. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0159-M.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**369.04**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530404	1101	001	0		369.04	369.04	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
695	695	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal el 27 y 28 de marzo del 2013. Por traslado del Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a los bienes del Ex Predesur que están en los cantones antes mencionados. Liq #SR7SUR-2013-183.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**25.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		25.50	25.50	0.00									
697	697	17/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito-Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para participar en la reunión de Planificación Interna, convocada por el Dr. Fánder Falconí. para la reunión de Ministros y Autoridades y partición en Machala en rueda de prensa. Liq # SR7SUR-2013-184.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**150.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
698	698	17/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viáticos, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala del 25 al 27 de marzo del 2013. Para coordinar rueda de prensa del Sistema Nacional de Información y dirigir la elección de los nuevos miembros de la Asamblea Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-161.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**200.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
699	699	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/03/18. Para socializar al EPT de la provincia de El Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores claves y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional . Liq # SR7SUR-2013-156	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
700	700	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos y reembolso de gastos. Viaje a Quito-Machala desde el 25 al 28 de marzo del 2013. Para:Retirar token del Banco Central, asistir a la elección de delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional y Participar en el Primer Gabinete Provincial. Liq SR7SUR-2013-186.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**302.80**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		302.80	302.80	0.00									
702	697	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Quito-Machala el 25 y 26/03/2013. Para participar en la reunión de Planificación Interna, convocada por el Dr. Fánder Falconí. para la reunión de Ministros y Autoridades y partición en Machala en rueda de prensa. Liq # SR7SUR-2013-184.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**150.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
703	695	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal el 27 y 28 de marzo del 2013. Por traslado del Ing. Juan Carlos Troya, para que realice el seguimiento a los bienes del Ex Predesur que están en los cantones antes mencionados. Liq #SR7SUR-2013-183.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**25.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		25.50	25.50	0.00									
704	704	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ERIQUE PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal-Puy ango-Celica. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para participar en las visitas territoriales con el objeto de realizar el levantamiento de información para expedientes. Liq #SR7SUR-2013-182.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**65.14**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		65.14	65.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
705	705	17/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2013/03/18. Para trasladar a la Lic Aida Maldonado, para que asista a reunión con el equipo políitico territorial y participe en la reunión de la SPMSPC sobre la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Agua. Liq #R7S-VSA-2013-181.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
706	706	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Amaluza el 2013/03/05. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur y del Ministerio de Cultura. Liq # SR7SUR-2013-185.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**7.84**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.84	7.84	0.00									
707	707	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios para la coordinación de rueda de prensa del SNI y dirigir la elección de los miembros de la Asamblea Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-192.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		90.00	90.00	0.00									
708	708	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala - Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa del 02 al 03 de abril del 2013. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal para que asistan a reunión de seguimiento a la desconcentración con presencia de diferentes ministerios. Liq # 191	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**87.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		87.50	87.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
709	709	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola-Calvas desde el 20 al 22 de marzo del 2013. Para solicitar información para la elaboración de los expedientes en los Ministerios y GAD cantonales. Liq #SR7SUR-2013-189.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.67**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.67	40.67	0.00									
710	710	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO FABIAN. Pago por reembolso de gastos. Por gasto incurrido en certificación simple del registro de la propiedad del terreno y edificio administrativo del Gobierno Zonal 7 para trámites legales. Mem. Aut. # SZ7S-2013-0089-M.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**10.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530402	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
711	711	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO FABIAN. Pago por reembolso de gastos. Por valores incurridos en la protocolización de documentos y expedientes para obtener las certificaciones del Registrador de la propiedad del cantón Machala del terreno y edificio de funcionarios del Ex Predesur. Mem. Aut. #SZ7S-2013-0096-M	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**192.32**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530402	1101	001	0		192.32	192.32	0.00									
712	712	17/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR MARGARITA. Pago de factura # 001-001-000006820 . Por copias de documentos y anillados utilizados en el taller Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica a cargo de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. SZ7S-DPIPP-2013-0020-M	1102861372001	AGUILAR SANMARTIN MARGARITA	**44.46**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		44.46	44.46	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
713	713	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO KLEVER. Pago de factura #1102608161001. Por arreglo floral utilizado en la logística para el taller Diálogos para el Buen Vivir en la ciudad de Loja, a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0164-M.	1102608161001	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
715	699	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAZO MARIANA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/03/18.Para socializar al EPT de la provincia de El Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores claves y socialización de matriz para la Asamblea Ciudadana Plurinacional.Liq#SR7SUR-2013-156	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
716	689	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013-03-27. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, luego de asistir a la Asamblea Ciudadana Plurinacional Intercultural para el Buen Vivir y a la rueda de prensa para la firma de convenios del S.N.I.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
717	691	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARÍA SOLEDAD. pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora del 26 al 27/2013. Para participar en la reunión con el Director de Transporte del Municipio de Zamora y en la elección de los Delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural del Bune Vivir. Liq #SR718	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
718	692	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SEGUROS SUCRE. Pago de factura # 002-005-000048763. Por la contratación de seguros para los vehículos de la Subsecretaría Zonal 7. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0157-M.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,779.60**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		570201 1101	001	0			3,779.60	3,779.60	0.00									
719	692	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.SEGUROS SUCRE. Pago de factura # 002-005-000048763 Más Iva. Por la contratación de seguros para los vehículos de la Subsecretaría Zonal 7. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0157-M.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**453.55**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		570201 1101	001	0			453.55	453.55	0.00									
720	720	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos, subsistencias y reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 08 al 14 de marzo del 2013. Revisión y Avances de la Agenda Binacional Ecuador Perú. Liq #SR7SUR-2013-164.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**666.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530301 1101	001	0			16.00	16.00	0.00									
020		000 007		530303 1101	001	0			650.00	650.00	0.00									
721	721	18/04/2013	COM	NOR	OGA	LOAYZA JUAN FERNANDO. Pago de factura # 004-001-000014319. Por adquisición de aire acondicionado para la oficina de la Subsecretaría Zonal 7 en la ciudad de Machala. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0092-M.	0791714370001	JUAN FERNANDO LOAYZA CIA LTDA	**800.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		840104 0000	001	0			800.00	800.00	0.00									
725	725	18/04/2013	COM	NOR	OGA	REYES PABLO. Pago de facturas #s 2089-2088-2090. Por repuestos, mano de obra y aceites proporcionados a los vehículos institucionales. Memorando Aut. #SZ7S-DAF-2013-0166-M.	1102913892001	REYES CORONEL PABLO MANUEL	**1,189.21**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530405 1101	001	0			511.00	511.00	0.00									
020		000 007		530803 1101	001	0			141.90	141.90	0.00									
020		000 007		530813 1101	001	0			536.31	536.31	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
726	654	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DELGADO JULIA. Pago de factura # 001-001-000006076.Por cofee breaks ofrecidos a los asistentes en el evento de elección de los delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV)a cargo de la unidad de Participación Ciudadana. Mem.Aut.#SZ7S-DAF-2013	1900141258001	DELGADO TELLO JULIA INEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
728	728	18/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para participar en la firma de la Carta Compromiso entre instituciones de la provincia de El Oro y Senplades para la implementación del Sistema Zonal de información. Liq # SR7SUR-2013-194.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**120.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00									
729	729	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2013/04/04. Para asistir a taller de presentación de Eventos Participativos Plan Nacional del Buen Vivir. Mem. Aut. # R7S-VSA-2013-195.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**84.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		76.88	76.88	0.00									
730	730	19/04/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Pindal el 27 y 28 de marzo del 2013. Para realizar la visita de seguimiento a los bienesdel ex Predesur en los cantones de Sozoranga -Macará-Pindal. Liq # SR7SUR-2013-192.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**23.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		23.75	23.75	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
731	731	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago por reembolso de gastos. Por concepto de pasajes internos proporcionados a los participantes del evento "Diálogos para el Buen Vivir". Mem. Aut. # SZ7S-DDE-2013-0026-M.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**140.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
732	679	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALEJANDRO JOSE. Pago de factura # 001-00-0000021218. Por elaboración de invitaciones para participantes de la elección de delegados para la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV).Mem. Aut. #SZ7S-DDE-2013-0018-M.	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
734	734	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CARAGUAY PALAZO ANGEL. Pago de factra # 001-001-000000116. Por trabajos de remodelación del edificio del Gobierno Zonal 7, en la ciudad de Machala. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0101-M.	0702867755001	CARAGUAY PALAZO ANGEL LEONIDAS	**4,940.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530402	1101	001	0		4,940.00	4,940.00	0.00									
735	735	19/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ LINO GRANDA. Pago de factura 7262. Por refrigerios proporcionados a los asistentes del taller Diálogos para el Buen Vivir en la ciudad de Loja, a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0167-M.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**400.01**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		400.01	400.01	0.00									
736	694	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ELECTRO ECUATORIANA S.A. Pago de factura #002-002-000034452. Por mantenimiento y arreglo del ascensor del edificio institucional. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0159-M.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**329.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530404	1101	001	0		329.50	329.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	694	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-ELECTRO ECUATORIANA S.A. Pago de factura #002-002-000034452 Más IVA. Por mantenimiento y arreglo del ascensor del edificio institucional. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0159-M.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**39.54**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530404	1101	001	0		39.54	39.54	0.00									
738	700	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos y reembolso de gastos. Viaje a Quito-Machala desde el 25 al 28/03/2013. Para:Retirar token del Banco Central, asistir a la lección de delegados de la Asamblea Ciudadana Plurinacional y Participar en el Primer Gabinete Provincial. Liq SR7SUR-2013-186.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**302.80**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		302.80	302.80	0.00									
739	711	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SERRANO FABIAN. Pago por reembolso de gastos. Por valores incurridos en la protocolización de documentos y expedientes para obtener las certificaciones del Registrador de la propiedad del cantón Machala del terreno y edificio de funcionarios del Ex Predesur. Mem. Aut. #SZ7S-2013-0096-M	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**192.32**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530402	1101	001	0		192.32	192.32	0.00									
740	704	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERIQUE PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal-Puy ango-Celica. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Para participar en las visitas territoriales con el objeto de realizar el levantamiento de información para expedientes. Liq #SR7SUR-2013-182.	1103408611	ERIQUE MONCADA PABLO FERNANDO	**65.14**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		65.14	65.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
741	710	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-SERRANO FABIAN. Pago por reembolso de gastos. Por gasto incurrido en certificación simple del registro de la propiedad del terreno y edificio administrativo del Gobierno Zonal 7 para trámites legales. Mem. Aut. # SZ7S-2013-0089-M.	0102384500	SERRANO TERAN FABIAN MARCELO	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530402	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
742	706	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Amaluza el 2013/03/05. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur y del Ministerio de Cultura. Liq # SR7SUR-2013-185.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**7.84**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		7.84	7.84	0.00									
743	705	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2013/03/18. Para trasladar a la Lic Aida Maldonado, para que asista a reunión con el equipo poliítico territorial y participe en la reunión de la SPMSPC sobre la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Agua. Liq #R7S-VSA-2013-181.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
744	728	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS STALIN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para participar en la firma de la Carta Compromiso entre instituciones de la provincia de El Oro y Senplades para la implementación del Sistema Zonal de información. Liq # SR7SUR-2013-194.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00									
745	720	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos, subsistencias y reembolso de gastos. Viaje a Quito desde el 08 al 14 de marzo del 2013. Revisión y Avances de la Agenda Binacional Ecuador Perú. Liq #SR7SUR-2013-164.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**666.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530301 1101	001	0			16.00	16.00	0.00									
020		000 007		530303 1101	001	0			650.00	650.00	0.00									
746	729	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2013/04/04. Para asistir a taller de presentación de Eventos Participativos Plan Nacional del Buen Vivir. Mem. Aut. # R7S-VSA-2013-195.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**84.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530301 1101	001	0			8.00	8.00	0.00									
020		000 007		530303 1101	001	0			76.88	76.88	0.00									
747	730	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Sozoranga-Macará-Pindal el 27 y 28 de marzo del 2013. Para realizar la visita de seguimiento a los bienesdel ex Predesur en los cantones de Sozoranga -Macará-Pindal. Liq # SR7SUR-2013-192.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**23.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			23.75	23.75	0.00									
750	750	22/04/2013	COM	NOR	OGA	QUITO PILAR. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Yanzatza el 2013/04/05. Para realizar entrevistas, cobertura periodística, grabación y fotografía en la reunión del Consejo Sectorial de Desarrollo Social Zona7, convocado por el MCDS. Liq # SR7SUR-2013-197.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			27.50	27.50	0.00									
751	709	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS STALIN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola-Calvas desde el 20 al 22 de marzo del 2013. Para solicitar información para la elaboración de los expedientes en los Ministerios y GAD cantonales. Liq #SR7SUR-2013-189.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.67**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			40.67	40.67	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
752	752	22/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ GRANDA LINO. Pago de factura # 001-001-000007263. Por servicio de refrigerios a los participantes del taller y evento Diálogos para el Buen Vivir 2013-Municipios y Gremios solicitado por la Unidad de Democratización del Estado.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
753	753	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO OJEDA JOSÉ . Pago de factura # 001-001-21262 . Por elaboración de portadas para cajas de CD y DVD conjuntamente con adhesivos solicitados pro el Departamento de Comunicación. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0169-M.	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
754	731	22/04/2013	COM	RTO	OGA	MALDONADO AIDA. Pago por reembolso de gastos. Por concepto de pasajes internos proporcionados a los participantes del evento "Diálogos para el Buen Vivir". Mem. Aut. # SZ7S-DDE-2013-0026-M.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**-140.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		-140.00	-140.00	0.00									
755	755	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago por reembolso de gastos. Por concepto de pasajes internos proporcionados a los participantes del evento "Diálogos para el Buen Vivir". Mem. Aut. # SZ7S-DDE-2013-0026-M. Para financiamiento de cobertura y logística para el taller Diálogos para el Buen Vivir en la ciudad de Loja,	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**140.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
756	735	22/04/2013	COM	RTO	OGA	JIMENEZ LINO GRANDA. Pago de factura 7262. Por refrigerios proporcionados a los asistentes del taller Diálogos para el Buen Vivir en la ciudad de Loja, a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0167-M.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**-400.01**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		042 001		730206 0000	001	0			-400.01	-400.01	0.00									
757	757	22/04/2013	COM	NOR	OGA	QUITO PILAR. Pago de viático, subsistencia. Viaje a Portovelo-Zaruma-Piñas-Hualtaco-Santa Rosa-Arenillas-Huaquillas el 02 y 03 de abril. Por visita a medios de comunicación aliados de la provincia de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-190.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**87.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		87.50	87.50	0.00									
758	698	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago de viáticos, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala del 25 al 27 de marzo del 2013. Para coordinar rueda de prensa del Sistema Nacional de Información y dirigir la elección de los nuevos miembros de la Asamblea Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-161.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
759	759	22/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/04/07. Para participar en la reunión de trabajo para tratar sobre el proyecto Puyango Túmbes, organizado por Marisela Rivera Coordinadora General del Inserción Estratégica. Liq # SR7SUR-2013-198.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
760	759	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de viático. Viaje a Quito el 2013/04/07. Para participar en la reunión de trabajo para tratar sobre el proyecto Puyango Túmbes, organizado por Marisela Rivera Coordinadora General del Inserción Estratégica. Liq # SR7SUR-2013-198.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
761	622	22/04/2013	COM	RTO	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de viáticos y subsistencia. Viaje a Quito desde el 08 al 14 de marzo del 2013. Para asistir a reuniones de revisión de avances de la Agenda Binacional Ecuador - Perú. Liq #SR7SUR-2013-164.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**-350.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		-350.00	-350.00	0.00									
763	713	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROMERO KLEVER. Pago de factura #1102608161001. Por arreglo floral utilizado en la logística para el taller Diálogos para el Buen Vivir en la ciudad de Loja, a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0164-M.	1102608161001	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
764	693	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALEJANDRO OJEDA JOSE. Pago de factura # 001-001-000021219. Por elaboración de libretines de movilización y órdenes de combustible para la Dirección Administrativa Financiera de la Subsecretaría Zonal. Liq #SZ7S-DAF-2013-0161-M.	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**39.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		39.00	39.00	0.00									
765	765	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PONCE PABLO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala-Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa. El 02 y 03 de abril del 2013. Para asistir a reunión de desconcentración con los Ministerios y visita a las obras de infraestructura de unidades administrativas de educación en Arenillas. Liq # 199.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**115.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		115.00	115.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
766	753	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALEJANDRO OJEDA JOSÉ . Pago de factura # 001-001-21262 . Por elaboración de portadas para cajas de CD y DVD conjuntamente con adhesivos solicitados pro el Departamento de Comunicación. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0169-M.	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		150.00	150.00	0.00									
767	767	23/04/2013	COM	NOR	OGA	NOVILLO HECTOR. Pago de factura # 001-001-000002122. Por adquisición de mobiliarios solicitados por la Dirección de Democratización del Estado según Mem.SZ7S-DDE-2013-0020-M	1100292729001	NOVILLO ROMAN HECTOR ALFONSO	**530.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840103	0000	001	0		530.88	530.88	0.00									
768	768	23/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/03. Para trasladar al Ing. Stalin Guayllas, para que realice gestiones en varias instituciones para conseguir el local para la capacitación del sistema de información geográfica. Liq #SR7SUR-2013-202.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
769	769	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría zonal 7 Sur para que asistan a reunión convocada por la Dirección de Inversiones y al Taller de Inducción de la Dirección de Planificación. Liq # SR7SUR-2013-201.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
770	770	23/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a machala el 2013/04/04. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a reunión preparatoria con el MCPEC. Liq # SR7SUR-2013-200.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
771	771	23/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/04/04. Por adquisición de combustible para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a reunión preparatoria con el MCPEC. Liq # SR7SUR-2013-200.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
772	772	23/04/2013	COM	NOR	OGA	Quito Pilar. Reembolso de gastos. Por adquisición de combustible para viaje a Zaruma -Piñas-Hualtaco -Santa Rosa-Arenillas-Huaquillas el 02-y 03 de abril. POr visita a medios de comunicación en la provincia de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-190.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
773	773	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para realizar recepción de equipos de computación y teléfonos para la Subsecretaría desde la matriz. Liq #SR7SUR-2013-204.	1103592885	CASTRO QUEZADA FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
774	785	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MALDONADO AIDA. Pago por reembolso de gastos. Por concepto de pasajes internos proporcionados a los participantes del evento "Diálogos para el Buen Vivir". Mem. Aut. # SZ7S-DDE-2013-0026-M. Para financiamiento de cobertura y logística para el taller Diálogos para el Buen Vivir.	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**140.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		140.00	140.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
775	712	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.AGUILAR MARGARITA. Pago de factura # 001-001-000006820 . Por copias de documentos y anillados utilizados en el taller Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica a cargo de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. SZ7S-DPIPP-2013-0020-M	1102861372001	AGUILAR SANMARTIN MARGARITA	**39.70**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		39.70	39.70	0.00									
776	712	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.AGUILAR MARGARITA. Pago de factura # 001-001-000006820 Más IVA.Por copias de documentos y anillados utilizados en el taller Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica a cargo de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. SZ7S-DPIPP-2013-0020-M	1102861372001	AGUILAR SANMARTIN MARGARITA	**4.76**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		4.76	4.76	0.00									
777	777	23/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/05.Para realizar la instalación de la red de datos en el aula de capacitación facilitada por el ECORAE para la realización del taller de implementación tecnológica del sistema zonal de información. Liq # SR7SUR-2013-205.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
778	778	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/08. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a la capacitación del S.N.I. y al programa radial Zamora Habla. Liq # SR7SUR-2013-203.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
779	779	23/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ LINO. Pago de factura # 001-001-000007299. Por refrigerios proporcionados a los participantes del taller Diálogos para el Buen Vivir en la ciudad de Loja, a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut. #SZ7S-DDE-2013-0024-M.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**400.01**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		400.01	400.01	0.00									
782	721	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-LOAYZA JUAN FERNANDO. Pago de factura # 004-001-000014319. Por adquisición de aire acondicionado para la oficina de la Subsecretaría Zonal 7 en la ciudad de Machala. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0092-M.	0791714370001	JUAN FERNANDO LOAYZA CIA LTDA	**714.29**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	840104	0000	001	0		714.29	714.29	0.00									
783	755	23/04/2013	COM	RTO	OGA	MALDONADO AIDA. Pago por reembolso de gastos. Por concepto de pasajes internos proporcionados a los participantes del evento "Diálogos para el Buen Vivir". Mem. Aut. # SZ7S-DDE-2013-0026-M. Para financiamiento de cobertura y logística para el taller Diálogos para el Buen Vivir en la ciudad de Loja,	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**-140.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		-140.00	-140.00	0.00									
784	721	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-LOAYZA JUAN FERNANDO. Pago de factura # 004-001-000014319 Más IVA. Por adquisición de aire acondicionado para la oficina de la Subsecretaría Zonal 7 en la ciudad de Machala. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0092-M.	0791714370001	JUAN FERNANDO LOAYZA CIA LTDA	**85.71**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	840104	0000	001	0		85.71	85.71	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
785	785	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO AIDA. Pago por reembolso de gastos. Por concepto de pasajes internos proporcionados a los participantes del evento "Diálogos para el Buen Vivir". Mem. Aut. # SZ7S-DDE-2013-0026-M. Para financiamiento de cobertura y logística para el taller Diálogos para el Buen Vivir en la ciudad de Loja,	1900452721	MALDONADO QUEZADA AIDA YADIRA	**140.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
788	768	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/03. Para trasladar al Ing. Stalin Guayllas, para que realice gestiones en varias instituciones para conseguir el local para la capacitación del sistema de información geográfica. Liq #SR7SUR-2013-202.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
789	871	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 28 al 31 de marzo del 2013. Para asistir al evento de Métodos y Técnicas de Investigación en el programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-218.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**106.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
790	757	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-QUITO PILAR. Pago de viático, subsistencia. Viaje a Portovelo-Zaruma-Piñas-Hualtaco-Santa Rosa-Arenillas-Huaquillas el 02 y 03 de abril. Por visita a medios de comunicación aliados de la provincia de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-190.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**87.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		87.50	87.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
791	765	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.PONCE PABLO. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Machala-Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa. El 02 y 03 de abril del 2013. Para asistir a reunión de desconcentración con los Ministerios y visita a las obras de infraestructura de unidades administrativas de educación en Arenillas. Liq # 199.	1104203425	PONCE OCHOA PABLO VICENTE	**115.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		115.00	115.00	0.00									
792	750	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.QUITO PILAR. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora-Yanzatza el 2013/04/05. Para realizar entrevistas, cobertura periodística, grabación y fotografía en la reunión del Consejo Sectorial de Desarrollo Social Zona7, convocado por el MCDS. Liq # SR7SUR-2013-197.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
793	778	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/08. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a la capacitación del S.N.I. y al programa radial Zamora Habla. Liq # SR7SUR-2013-203.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
794	734	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARAGUAY PALAZO ANGEL. Pago de factura # 001-001-000000116. Por trabajos de remodelación del edificio del Gobierno Zonal 7, en la ciudad de Machala. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0101-M.	0702867755001	CARAGUAY PALAZO ANGEL LEONIDAS	**4,940.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530402	1101	001	0		4,940.00	4,940.00	0.00									
795	773	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO FERNANDO. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para realizar recepción de equipos de computación y teléfonos para la Subsecretaría desde la matriz. Liq #SR7SUR-2013-204.	1103592885	CASTRO QUEZADA FERNANDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
796	777	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/05.Para realizar la instalación de la red de datos en el aula de capacitación facilitada por el ECORAE para la realización del taller de implementación tecnológica del sistema zonal de información. Liq # SR7SUR-2013-205.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
797	797	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA. Pago de factura # 002-001-000137555. Por adquisición de equipos de computo solicitados por la Dirección de Democratización del Estado. Mem. Aut. # SZ7S-DDE-2013-0019-M.	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICAN A DE	**3,269.85**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		840107 0000	001	0			3,269.85	3,269.85	0.00									
798	797	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA. Pago de factura # 002-001-000137555. Por adquisición de equipos de computo solicitados por la Dirección de Democratización del Estado, de acuerdo a proceso CATE-SZP7S-COMP-002-13. Mem. Aut. # SZ7S-DDE-2013-0019-M.	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICAN A DE	**2,919.51**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		840107 0000	001	0			2,919.51	2,919.51	0.00									
799	797	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA. Pago de factura # 002-001-000137555 Más IVA. Por adquisición de equipos de computo solicitados por la Dirección de Democratización del Estado. Mem. Aut. # SZ7S-DDE-2013-0019-M.	1791715411001	ENTERSYSTEMS LATINOAMERICAN A DE	**350.34**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		840107 0000	001	0			350.34	350.34	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
800	779	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ LINO. Pago de factura # 001-001-000007299. Por refrigerios proporcionados a los participantes del taller Diálogos para el Buen Vivir en la ciudad de Loja, a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut. #SZ7S-DDE-2013-0024-M.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**357.15**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		357.15	357.15	0.00									
801	779	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ LINO. Pago de factura # 001-001-000007299 Más IVA. Por refrigerios proporcionados a los participantes del taller Diálogos para el Buen Vivir en la ciudad de Loja, a cargo de la Unidad de Participación Ciudadana. Mem. Aut. #SZ7S-DDE-2013-0024-M.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**42.86**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		42.86	42.86	0.00									
802	769	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ERAS JOSE. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría zonal 7 Sur para que asistan a reunión convocada por la Dirección de Inversiones y al Taller de Inducción de la Dirección de Planificación. Liq # SR7SUR-2013-201.	0701335952	ERAS YAGUANA JOSE GABRIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
803	770	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a machala el 2013/04/04. Para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a reunión preparatoria con el MCPEC. Liq # SR7SUR-2013-200.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	752	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GRANDA LINO. Pago de factura # 001-001-000007263. Por servicio de refrigerios a los participantes del taller y evento Diálogos para el Buen Vivir 2013-Municipios y Gremios solicitado por la Unidad de Democratización del Estado.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**80.36**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		80.36	80.36	0.00									
805	805	24/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora - Yanzatza el 2013/04/05. Por traslado de la funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que participen del Consejo Sectorial de Desarrollo Social Zona 7, convocado por el responsable del MCDS. Liq # SR7SUR-2013-196.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
806	752	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ GRANDA LINO. Pago de factura # 001-001-000007263 Más Iva. Por servicio de refrigerios a los participantes del taller y evento Diálogos para el Buen Vivir 2013-Municipios y Gremios solicitado por la Unidad de Democratización del Estado.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**9.64**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		9.64	9.64	0.00									
807	767	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOVILLO HECTOR. Pago de factura # 001-001-000002122. Por adquisición de mobiliarios solicitados por la Dirección de Democratización del Estado según Mem.SZ7S-DDE-2013-0020-M de la Lic. María Soledad León	1100292729001	NOVILLO ROMAN HECTOR ALFONSO	**474.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840103	0000	001	0		474.00	474.00	0.00									
808	767	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-NOVILLO HECTOR. Pago de factura # 001-001-000002122 Más IVA. Por adquisición de mobiliarios solicitados por la Dirección de Democratización del Estado según Mem.SZ7S-DDE-2013-0020-M	1100292729001	NOVILLO ROMAN HECTOR ALFONSO	**56.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		840103 0000	001	0			56.88	56.88	0.00									
809	809	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para asistir a la reunión para la transferencia del edificio del ex Predesur a la Secretaría Nacional del Agua, de acuerdo a Oficio Nro SENAGUA-SN-1-2013-0456-O. Liq # SR7SUR-2013-209.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
810	809	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ORTIZ VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para asistir a la reunión para la transferencia del edificio del ex Predesur a la Secretaría Nacional del Agua, de acuerdo a Oficio Nro SENAGUA-SN-1-2013-0456-O. Liq # SR7SUR-2013-209.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
811	805	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora - Yanzatza el 2013/04/05. Por traslado de la funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7, para que participen del Consejo Sectorial de Desarrollo Social Zona 7, convocado por el responsable del MCDS. Liq # SR7SUR-2013-196.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
814	814	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/03. POr visita a las instituciones de la localidad para la elección del local con mejores prestaciones para la realización del taller de implementación de Nodos Zonales. Liq # R7S-VSA-2013-212.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303	1101	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
815	815	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 14 al 16 de marzo del 2013. Para asistir al evento Métodos y Técnicas de Investigación en la Especialización de Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-206.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**56.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
816	816	25/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/05. Por traslado del Ing. Stalin Guayllas para que proceda a instalar la red de datos en el local del Ecorae para el taller de Implementación de Nodos Zonales. Liq # SR7SUR-2013-211.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
817	817	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO KEVIN. Pago de viático. Viaje a Guayaquil -Manta del 11 al 14 de marzo del 2013. Para asistir a la reunión para tratar sobre la problemática del Canal de Zarumilla en la ciudad de Guayaquil y en taller de Democratización en la ciudad de Manta. Liq # SR7SUR-2013-210.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
818	818	25/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2013/04/11. Por traslado del Ing Stalin Guayllas para que culmine el taller del Sistema Zonal de información efectuado en las instalaciones del ECORAE. Liq #SR7SUR-2013-208.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		15.00	15.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
819	819	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 22 al 24 de marzo del 2013. Para la continuación del evento Métodos y Técnicas de Investigación en la Especialización de Gestión Pública. Liq #SR7SUR-2013-207.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**55.79**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		29.79	29.79	0.00									
820	820	25/04/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso. Adquisición de combustible. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal el 27 y 28 de marzo del 2013. Para realizar la visita de seguimiento a los bienes del Ex Predesur en los cantones de Sozoranga, Macará y Pindal. Liq #7SUR-2013-193.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**7.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		7.50	7.50	0.00									
821	821	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios para la coordinación de rueda de prensa del SNI y dirigir la elección de los miembros de la Asamblea Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-192.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**10.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
822	822	25/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FRANKLIN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Machala del 25 al 27 de marzo del 2013. Por adquisición de combustible en el viaje para la coordinaciñon de la rueda de prensa del sistema nacional de información. Liq # SR7SUR-2013-161.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**10.01**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		10.01	10.01	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
824	824	25/04/2013	COM	NOR	OGA	TAME. Pago de factura 001-004-000013755. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores y funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 correspondiente al mes de febrero del 2013. Mem Aut. # SZ7S-DAF-2013-0123-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,875.98**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		1,875.98	1,875.98	0.00									
825	825	25/04/2013	COM	NOR	OGA	TAME. Pago de factura #001-004-000014067. Por pago de pasajes aéreos proporcionados a los servidores y funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 en el mes de marzo del 2013. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0160-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,293.85**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		4,293.85	4,293.85	0.00									
827	725	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.REYES PABLO. Pago de facturas #s 2089-2088-2090. Por repuestos, mano de obra y aceites proporcionados a los vehículos institucionales, según Proceso RERA-03-2013-VEHICULOS, Memorando Aut. #SZ7S-DAF-2013-0166-M.	1102913892001	REYES CORONEL PABLO MANUEL	**1,116.55**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530405	1101	001	0		511.00	511.00	0.00									
020		000	007	530803	1101	001	0		126.70	126.70	0.00									
020		000	007	530813	1101	001	0		478.85	478.85	0.00									
828	725	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-REYES PABLO. Pago de facturas #s 2089-2088-2090 Más IVA. Por repuestos, mano de obra y aceites proporcionados a los vehículos institucionales, según proceso RERA-03-2013 VEHICULOS. Memorando Aut. #SZ7S-DAF-2013-0166-M.	1102913892001	REYES CORONEL PABLO MANUEL	**72.66**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		15.20	15.20	0.00									
020		000	007	530813	1101	001	0		57.46	57.46	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
832	825	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TAME. Pago de factura #001-004-000014067. Por pago de pasajes aéreos proporcionados a los servidores y funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 en el mes de marzo del 2013. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0160-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,891.25**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		3,891.25	3,891.25	0.00									
833	825	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-TAME. Pago de factura #001-004-000014067 Más IVA. Por pago de pasajes aéreos proporcionados a los servidores y funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 en el mes de marzo del 2013. Mem. Aut. #SZ7S-DAF-2013-0160-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**402.60**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		402.60	402.60	0.00									
834	824	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME. Pago de factura 001-004-000013755. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores y funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 correspondiente al mes de febrero del 2013. Mem Aut. # SZ7S-DAF-2013-0123-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,695.02**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		1,695.02	1,695.02	0.00									
835	824	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.TAME. Pago de factura 001-004-000013755 Más Iva. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores y funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 correspondiente al mes de febrero del 2013. Mem Aut. # SZ7S-DAF-2013-0123-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**180.96**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		180.96	180.96	0.00									
836	819	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 22 al 24 de marzo del 2013. Para la continuación del evento Métodos y Técnicas de Investigación en la Especialización de Gestión Pública. Liq #SR7SUR-2013-207.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**55.79**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			29.79	29.79	0.00									
837	818	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de alimentación. Viaje a Zamora el 2013/04/11. Por traslado del Ing Stalin Guayllas para que culmine el taller del Sistema Zonal de información efectuado en las instalaciones del ECORAE. Liq #SR7SUR-2013-208.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			15.00	15.00	0.00									
838	817	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VILLAVICENCIO KEVIN. Pago de viático. Viaje a Guayaquil -Manta del 11 al 14 de marzo del 2013. Para asistir a la reunión para tratar sobre la problemática del Canal de Zarumilla en la ciudad de Guayaquil y en taller de Democratización en la ciudad de Manta. Liq # SR7SUR-2013-210.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**100.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			100.00	100.00	0.00									
839	816	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/05. Por traslado del Ing. Stalin Guayllas para que proceda a instalar la red de datos en el local del Ecorae para el taller de Implementación de Nodos Zonales. Liq # SR7SUR-2013-211.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
840	814	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/03. POr visita a las instituciones de la localidad para la elección del local con mejores prestaciones para la realización del taller de implementación de Nodos Zonales. Liq # R7S-VSA-2013-212.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
841	821	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Machala el 25 y 26 de marzo del 2013. Para trasladar a funcionarios para la coordinación de rueda de prensa del SNI y dirigir la elección de los miembros de la Asamblea Plurinacional. Liq # SR7SUR-2013-192.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0			10.00	10.00	0.00								
842	820	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso. Adquisición de combustible. Viaje a Sozoranga-Macará-Zapotillo-Pindal el 27 y 28 de marzo del 2013. Para realizar la visita de seguimiento a los bienes del Ex Predesur en los cantones de Sozoranga, Macará y Pindal. Liq #7SUR-2013-193.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**7.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0			7.50	7.50	0.00								
843	815	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 14 al 16 de marzo del 2013. Para asistir al evento Métodos y Técnicas de Investigación en la Especialización de Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-206.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**56.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0			26.00	26.00	0.00								
020		000	007	530303	1101	001	0			30.00	30.00	0.00								
844	822	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JARAMILLO FRANKLIN. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Machala del 25 al 27 de marzo del 2013. Por adquisición de combustible en el viaje para la coordinaciñon de la rueda de prensa del sistema nacional de información. Liq # SR7SUR-2013-161.	1104084429	JARAMILLO CASTILLO FRANKLIN RO	**10.01**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0			10.01	10.01	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
845	865	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos. Viaje a Quito el 18 y 19/03/2013. Para participar en la reunión ECU-911 proyecto fronteras para el Buen Vivir y en la reunión de trabajo para tratar temas relacionados con la transferencia de bienes del Ex Predesru y el talento humano. Liq #R7S-VSA-2013-216	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**200.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
846	771	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/04/04. Por adquisición de combustible para trasladar a funcionarios de la Subsecretaría Zonal 7 Sur, para que asistan a reunión preparatoria con el MCPEC. Liq # SR7SUR-2013-200.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
847	772	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-Quito Pilar. Reembolso de gastos. Por adquisición de combustible para viaje a Zaruma -Piñas-Hualtaco -Santa Rosa-Arenillas-Huaquillas el 02-y 03 de abril. POr visita a medios de comunicación en la provincia de El Oro. Liq # SR7SUR-2013-190.	1104618267	QUITO ULLOA MERCEDES DEL PILAR	**15.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		15.00	15.00	0.00									
848	848	29/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Reembolso de gastos. Por pago de tasas notariales para la apertura de la cuenta de la Subsecretaría Zonal 7 en el Banco Central del Ecuador. Mem. Aut. # SZ7S-2013-0104-M.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**48.32**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530402	1101	001	0		48.32	48.32	0.00									
850	850	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO HECTOR. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para asistir y participar en la reunión convocada por la Dirección de Inversión para tratar temas urgentes de Seguimiento e Inversión Pública. Liq # SR7SUR-2013-215.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
851	851	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO HECTOR. Reembolso de gastos. Viaje a Loja el 2013/04/05. Por adquisición de combustible para el vehículo institucional Toyota LEA-160, por movilización del Econ Santiago Dávila a la ciudad de Loja para que asista al Taller de inducción en la Subsecretaría Zonal 7 Sur. Liq # SR7-VSA-MA-2013005	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530803 1101	001	0			10.00	10.00	0.00									
852	852	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO CARLOS. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala-Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa del 02 al 04 de abril del 2013. Para asistir a reunión de desconcentración con los Ministerios y visita a las obras de infraestructura. Liq # R7S-VSA-2013-214.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**135.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			115.00	115.00	0.00									
020		000 007		530803 1101	001	0			20.00	20.00	0.00									
853	853	29/04/2013	COM	NOR	OGA	DAVILA HERRERA. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para asistir y participar en el taller de Inducción de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas. Liq #SR7SUR-2013-213.	0703183368	DÁVILA HERRERA JORGE SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530303 1101	001	0			40.00	40.00	0.00									
854	854	29/04/2013	COM	NOR	OGA	NOLE STALIN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zaruma-Portovelo-Piñas el 05/03/2013. Por adquisición de combustible para traslado al Econ. Kevin Jimenez para que participe del recorrido que realizóel presidente de la República del ecuador. Liq # SR7SUR-2013-178.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**6.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 007		530803 1101	001	0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
855	855	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO MARIANA. Reembolso de gastos. Viaje a Machala el 18/03/2013. Por adquisición de combustible para la socialización al EPT de la provincia de El Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la asamblea. Liq #SR7SUR-2013-156.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
856	856	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO HECTOR. Reembolso de gastos. Viaje a Machala-Marcabelí-Arenillas-Huaquillas el 2013/04/01. Por reembolso de gastos por adquisición de combustible para el vehículo institucional Toyota LEA-160 , para llevar a cabo por parte del Ing. Hector Romero del seguimiento de bienes del Ex Predesur.MA04	0701234551001	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		20.00	20.00	0.00									
857	857	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO OJEDA JOSE. Pago de factura # 001-001-000021282. Por elaboración de certificados para asistentes del taller Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica a cargo de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. SZ7S-DPIPP-2013-0020-M	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**60.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
858	858	29/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-7-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1160049090001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 7	**99.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530402	1101	001	0		69.02	69.02	0.00									
020		000	007	530807	1101	001	0		24.00	24.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
859	857	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALEJANDRO OJEDA JOSE. Pago de factura # 001-001-000021282. Por elaboración de certificados para asistentes del taller Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica a cargo de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. SZ7S-DPIPP-2013-0020-M	1100495322001	ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO	**60.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
860	848	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Reembolso de gastos. Por pago de tasas notariales para la apertura de la cuenta de la Subsecretaría Zonal 7 en el Banco Central del Ecuador. Mem. Aut. # SZ7S-2013-0104-M.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**48.32**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530402	1101	001	0		48.32	48.32	0.00									
861	850	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO HECTOR. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para asistir y participar en la reunión convocada por la Dirección de Inversión para tratar temas urgentes de Seguimiento e Inversión Pública. Liq # SR7SUR-2013-215.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
862	851	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ROMERO HECTOR. Reembolso de gastos. Viaje a Loja el 2013/04/05. Por adquisición de combustible para el vehículo institucional Toyota LEA-160, por movilización del Econ Santiago Dávila a Loja para que asista al Taller de inducción en la Subsecretaría Zonal 7 Sur. Liq # SR7-VSA-MA-2013005	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
863	852	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTILLO CARLOS. Pago de viático, subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala-Huaquillas-Arenillas-Santa Rosa del 02 al 04 de abril del 2013. Para asistir a reunión de desconcentración con los Ministerios y visita a las obras de infraestructura. Liq # R7S-VSA-2013-214.	1102445630	CASTILLO CASTILLO CARLOS VICEN	**135.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		115.00	115.00	0.00									
020		000	007	530803	1101	001	0		20.00	20.00	0.00									
864	853	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DAVILA HERRERA. Pago de subsistencia. Viaje a Loja el 2013/04/08. Para asistir y participar en el taller de Inducción de la Dirección de Planificación y Políticas Públicas. Liq #SR7SUR-2013-213.	0703183368	DÁVILA HERRERA JORGE SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
865	865	29/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de viáticos. Viaje a Quito el 18 y 19 de marzo del 2013. Para participar en la reunión ECU-911 proyecto fronteras para el Buen Vivir y en la reunión de trabajo para tratar temas relacionados con la transferencia de bienes del Ex Predesru y el talento humano. Liq #R7S-VSA-2013-216	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**200.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		200.00	200.00	0.00									
866	866	29/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Por adquisición de combustible en viaje para solicitar información para la elaboración de los expedientes de los ministerios. Liq # SR7SUR-2013-189.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**5.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
867	867	29/04/2013	COM	NOR	OGA	DATAPRO. Pago de factura # 001-001-000093181. Por adquisición de scaners solicitados por la Dirección de Reforma Democrática del Estado de la Subsecretaría zonal de Planificación 7. Mem Aut. SZ7S-DAF-2013-0183-M.	1791083210001	DATAPRO S.A	**1,261.12**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	0000	001	0		1,261.12	1,261.12	0.00									
868	868	29/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ LINO. Pago de factura # 001-001-000007261. Por refrigerios ofrecidos a participantes del taller Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica a cargo de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. SZ7S-DPIPP-2013-0020-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**90.24**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		90.24	90.24	0.00									
869	869	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MASTER PC. Pago de facturas #s 872 Y 873. Por adquisición de tonners para la Subsecretaría Zonal .Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0139-M	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**5,707.52**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		5,707.52	5,707.52	0.00									
871	871	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 28 al 31 de marzo del 2013. Para asistir al evento de Métodos y Técnicas de Investigación en el programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-218.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**106.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00									
872	872	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 04 al 07 de abril del 2013. Para asistir al evento de Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana. Liq #SR7SUR-2013-219.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**77.11**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		21.00	21.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		56.11	56.11	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
873	873	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE. Pago de viático y reembolso de gasto. Viaje a Quito el 2013/04/10. Para asistir a la reunión del Proyecto de Fronteras del Buen Vivir ECU-911. Liq # SR7SUR-2013-217.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**108.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									
875	875	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/03/15. Por traslado de la Lic. María Soledad León, para que asista a reunión de socialización del proceso de implementación de los distritos administrativos a Jefes y Tenientes Políticos. Liq # SR7SUR-2013-224.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
877	867	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.DATAPRO. Pago de factura # 001-001-000093181. Por adquisición de scaners solicitados por la Dirección de Reforma Democrática del Estado de la Subsecretaría zonal de Planificación 7. Mem Aut. SZ7S-DAF-2013-0183-M y requerimiento en Mem.SZ7S-DDE-2013-019-M.	1791083210001	DATAPRO S.A	**1,126.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	0000	001	0		1,126.00	1,126.00	0.00									
878	867	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.DATAPRO. Pago de factura # 001-001-000093181 Más IVA. Por adquisición de scaners solicitados por la Dirección de Reforma Democrática del Estado de la Subsecretaría zonal de Planificación 7. Mem Aut. SZ7S-DAF-2013-0183-M.	1791083210001	DATAPRO S.A	**135.12**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	0000	001	0		135.12	135.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
879	868	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ LINO. Pago de factura # 001-001-000007261. Por refrigerios ofrecidos a participantes del taller Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica a cargo de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. SZ7S-DPIPP-2013-0020-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**80.57**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		80.57	80.57	0.00									
880	880	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRIÓN PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 19 al 21 de abril del 2013. Por traslado al IAEN para continuación del evento Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana en la especialización con el IAEN.Liq # SR7SUR-2013-220.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**56.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
881	868	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ LINO. Pago de factura # 001-001-000007261Más Iva. Por refrigerios ofrecidos a participantes del taller Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica a cargo de la dirección de Planificación, Información y Políticas Públicas. Mem. Aut. SZ7S-DPIPP-2013-0020-M	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	**9.67**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	0000	001	0		9.67	9.67	0.00									
883	873	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE. Pago de viático y reembolso de gasto. Viaje a Quito el 2013/04/10. Para asistir a la reunión del Proyecto de Fronteras del Buen Vivir ECU-911. Liq # SR7SUR-2013-217.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**108.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
884	872	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Reembolso de gastos. Viaje a Quito del 04 al 07 de abril del 2013. Para asistir al evento de Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana. Liq #SR7SUR-2013-219.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**77.11**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0	21.00	21.00	0.00									
020		000	007		530303	1101	001	0	56.11	56.11	0.00									
885	855	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ERAZO MARIANA. Reembolso de gastos. Viaje a Machala el 18/03/2013. Por adquisición de combustible para la socialización al EPT de la provincia de El Oro, la propuesta metodológica para la identificación de actores clave y socialización de matriz para la asamblea. Liq #SR7SUR-2013-156.	1101709077	ERAZO ORDONEZ MARIANA DE JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530803	1101	001	0	10.00	10.00	0.00									
886	856	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROMERO HECTOR. Reembolso de gastos. Viaje a Machala-Marcabelí-Arenillas-Huaquillas el 2013/04/01. Por reembolso de gastos por adquisición de combustible para el vehículo Toyota LEA-160 , para llevar a cabo por parte del Ing. Hector Romero del seguimiento de bienes del Ex Predesur.MA04	0701234551001	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530803	1101	001	0	20.00	20.00	0.00									
887	854	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.NOLE STALIN. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Zaruma-Portovelo-Piñas el 05/03/2013. Por adquisición de combustible para traslado al Econ. Kevin Jimenez para que participe del recorrido que realizóel presidente de la República del ecuador. Liq # SR7SUR-2013-178.	1707821318	NOLE RIOS STALIN RAUL	**6.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530803	1101	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
888	869	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-MASTER PC. Pago de facturas #s 872 Y 873. Por adquisición de tonners para la Subsecretaría Zonal , proceso realizado a través de ínfima cuantía, según .Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0139-M	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**5,096.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		5,096.00	5,096.00	0.00									
889	869	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-MASTER PC. Pago de facturas #s 872 Y 873 Más IVA. Por adquisición de tonners para la Subsecretaría Zonal .Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0139-M	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**611.52**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530804	1101	001	0		611.52	611.52	0.00									
890	890	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Por apertura de Cuenta ünica para la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 y registro de firmas correspondiente. Liq # SR7SUR-2013-223.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
891	866	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-GUAYLLAS STALIN. Reembolso de gastos. Viaje a Paltas-Chaguarpamba-Olmedo-Catamayo-Espíndola. Del 20 al 22 de marzo del 2013. Por adquisición de combustible en viaje para solicitar información para la elaboración de los expedientes de los ministerios. Liq # SR7SUR-2013-189.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**5.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		5.00	5.00	0.00									
892	892	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Por traslado del Econ. José Vicente Ordoñez , Director de Planificación y Políticas Públicas, para que cumpla actividades inherentes a sus funciones. Liq #SR7SUR-2013-225.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
893	893	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PUERTAS MARIA ELISA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Para apoyar en la realización de los "Diálogos para el Buen Vivir" en la Zona 6 de Planificación, en vista de contar con un solo comunicador. Liq # SR7SUR-2013-222.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
894	894	30/04/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia. Viaje a Guayaquil el 2013/04/03. Para asistir a la reunión ECU -911 de Fronteras para el Buen Vivir, proyecto Canal de Zarumilla. Liq #SR7SUR-2013-221.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
895	880	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRIÓN PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 19 al 21 de abril del 2013. Por traslado al IAEN para continuación del evento Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana en la especialización con el IAEN.Liq # SR7SUR-2013-220.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**56.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
896	896	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 12 al 14 de abril del 2013. Para asistir al IAEN. para la continuación de clases en el evento de Tesina y la Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana.Liq # SR7SUR-2013-228.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**105.49**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		79.49	79.49	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
897	897	30/04/2013	COM	NOR	OGA	CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 26 al 28 de abril del 2013. Para asistir al IAEN a los eventos finales de Tesina, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-230.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**106.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530301	1101	001	0		26.00	26.00	0.00								
020		000	007		530303	1101	001	0		80.00	80.00	0.00								
898	898	30/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Para trasladar a la Lic María Elisa Puertas, para que apoye en la realizacón del evento diálogos para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-231.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**35.01**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00								
020		000	007		530803	1101	001	0		5.01	5.01	0.00								
899	899	30/04/2013	COM	NOR	OGA	LEON MARIA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/04/15. Para participar en la reunión de trabajo con la ministra Betty Tola Ministra Cordinadora de la Política.Liq # SR7SUR-2013-229.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**60.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00								
020		000	007		530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00								
900	900	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora el 26 y 27 de marzo del 2013. Para cobertura periodística en fotografía y filmación en la elección de la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2013-226.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		90.00	90.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
901	901	30/04/2013	COM	NOR	OGA	GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/04/19. Por apoyo en la cobertura sobre la integración al Nodo Zonal y el inicio de publicación de información geográfica de las instituciones de la provincia de El Oro. Liq #SR7SUR-2013-232.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									
902	902	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2013/04/04. Para asistir a reunión de trabajo respecto a la Agenda Binacional Social de Ecuador y Perú. Liq #SR7SUR-2013-233.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**58.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
903	903	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de viático, alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil -Machala el 17 y 18 de abril del 2013. Para trasladar a Christia Alvarado de la Unidad de Comunicación social para que se movilice hasta Montecristi para el evento "Diálogos para el Biuen Vivir". Liq #SR7SUR-227.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**103.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	007	530303	1101	001	0		75.00	75.00	0.00									
020		000	007	530803	1101	001	0		20.00	20.00	0.00									
904	904	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO HECTOR. Reembolso de gastos. Viaje Arenillas el 2013/04/16. Por adquisición de combustible el 16/04/2013, para vehículo institucional Toyota LEA 160 por movilización del Ing Hector Romero para labor de seguimiento a los bienes del Ex Predesur. Liq # SR7SUR-MA-2013-006.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**20.02**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530803	1101	001	0		20.02	20.02	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
905	905	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/08. Para asistir al taller de Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica. Liq # SR7SUR-2013-235.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
906	906	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora el 26 y 27 de marzo del 2013. Para asistir a la reunión con la Dirección de Planificación del GAD Municipal de Zamora y a la elección de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-236.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		120.00	120.00	0.00									
907	907	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 04 y 05 de abril del 2013. Para asistir al taller "Obtención y Manejo de datos de la red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador-REGME. Liq # SR7SUR-2013-234.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**76.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		76.88	76.88	0.00									
908	908	30/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Portovelo -Zaruma-Piñas-Arenillas-Machala el 02 y 03 de abril del 2013. Para trasladar a Mercedes Quito servidora de Comunicación Social con el fin de que se realice la visita a los medios de comunicción locales. Liq #SR7SUR-2013-237.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**87.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		87.50	87.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
909	875	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/03/15. Por traslado de la Lic. María Soledad León, para que asista a reunión de socialización del proceso de implementación de los distritos administrativos a Jefes y Tenientes Políticos. Liq # SR7SUR-2013-224.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
910	890	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORTIZ MARIA VERÓNICA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Por apertura de Cuenta ünica para la Subsecretaría Zonal de Planificación 7 y registro de firmas correspondiente. Liq # SR7SUR-2013-223.	1103501787	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
911	892	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CASTRO RUBEN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/03/18. Por traslado del Econ. José Vicente Ordoñez , Director de Planificación y Políticas Públicas, para que cumpla actividades inherentes a sus funciones. Liq #SR7SUR-2013-225.	1102702998	CASTRO RUBEN DARIO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
912	901	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.GUAYLLAS STALIN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/04/19. Por apoyo en la cobertura sobre la integración al Nodo Zonal y el inicio de publicación de información geográfica de las instituciones de la provincia de El Oro. Liq #SR7SUR-2013-232.	1103833115	GUAYLLAS POMA STALIN PATRICIO0	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
020		000	007	530803	1101	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
913	893	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-PUERTAS MARIA ELISA. Pago de subsistencia. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Para apoyar en la realización de los "Diálogos para el Buen Vivir" en la Zona 6 de Planificación, en vista de contar con un solo comunicador. Liq # SR7SUR-2013-222.	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		40.00	40.00	0.00									
914	914	30/04/2013	COM	NOR	OGA	RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/01. Para trasladar al Lic. Franklin Jaramillo, responsable de la unidad de Comunicación Social, para que realice visitas a los medios de comunicación. Liq # SR7SUR-2013-238.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00									
915	915	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora. el Pangui el 2013/04/16. Para trasladar al Econ. Gonzalo Díaz para que participe de la reunión sobre articulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GADs del cantón El Pangui. Liq # SR7SUR-2013-239.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
916	916	30/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/04. Para participar en reunión preparatoria con el Delegado Zonal del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y para participar en el Consejo Sectorial de Desarrollo Social. Liq # SR7SUR-2013-241.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
917	917	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza-Zamora el 2013/04/05. Por cobertura periodística grabación y fotografía en la reunión del Consejo Sectorial de Desarrollo Social, reunión con los Delegados del ACPIBV. Liq # SR7SUR-2013-242.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**27.50**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
918	918	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga el 2013/04/23. Por seguimiento de proyectos correspondientes al I Trimestre del 2013: Encauzamiento de la quebrada Las Totoras y Paso Lateral de Loja. Liq #SR7SUR-2013-243.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**5.75**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		5.75	5.75	0.00									
919	919	30/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para participar en reunión convocada por la Secretaría Nacional del agua, para tratar el tema de transferenciadel Edificio del Ex Predesur en Machala. Liq #7SUR-2013-240.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00									
920	920	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TROYA JUAN CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Zumba. El 2013/04/26. Para realizar el seguimiento de proyectos correspondiente al I Trimestre del 2013: Carretera Vilvabamba -Bellavista y carretera Bellavista-La Balsa. Liq # SR7SUR-2013-245.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		35.00	35.00	0.00									
922	922	30/04/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de factura # 001-001-000011700. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal. Dirección de Democratización del Estado. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0170-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**223.56**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730301 0000	001	0			223.56	223.56	0.00									
924	900	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.ALVARADO CHRISTIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora el 26 y 27 de marzo del 2013. Para cobertura periodística en fotografía y filmación en la elección de la Asamblea Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq Nro. SR7SUR-2013-226.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			90.00	90.00	0.00									
926	898	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Cuenca el 2013/04/16. Para trasladar a la Lic María Elisa Puertas, para que apoye en la realizacón del evento diálogos para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-231.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**35.01**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			30.00	30.00	0.00									
020		000 007		530803 1101	001	0			5.01	5.01	0.00									
928	894	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-VINUEZA DIEGO. Pago de subsistencia. Viaje a Guayaquil el 2013/04/03. Para asistir a la reunión ECU -911 de Fronteras para el Buen Vivir, proyecto Canal de Zarumilla. Liq #SR7SUR-2013-221.	1103805980	VINUEZA VACA DIEGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530303 1101	001	0			50.00	50.00	0.00									
929	896	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.CARRION PABLO. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Quito del 12 al 14 de abril del 2013. Para asistir al IAEN. para la continuación de clases en el evento de Tesina y la Teoría de la Administración y Organización Pública Ecuatoriana.Liq # SR7SUR-2013-228.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**105.49**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 007		530301 1101	001	0			26.00	26.00	0.00									
020		000 007		530303 1101	001	0			79.49	79.49	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
930	897	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-CARRION PABLO. Pago de reembolso de gastos. Viaje a Quito del 26 al 28 de abril del 2013. Para asistir al IAEN a los eventos finales de Tesina, dentro del Programa de Especialización en Gestión Pública. Liq # SR7SUR-2013-230.	1103411896	Pablo Javier Carrion Carrion	**106.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0			26.00	26.00	0.00								
020		000	007	530303	1101	001	0			80.00	80.00	0.00								
931	899	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.LEON MARIA. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Machala el 2013/04/15. Para participar en la reunión de trabajo con la ministra Betty Tola Ministra Cordinadora de la Política.Liq # SR7SUR-2013-229.	1102573894	LEON CONTENTO MARIA SOLEDAD	**60.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	007	530803	1101	001	0			10.00	10.00	0.00								
932	902	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ORDOÑEZ JOSE VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 2013/04/04. Para asistir a reunión de trabajo respecto a la Agenda Binacional Social de Ecuador y Perú. Liq #SR7SUR-2013-233.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	**58.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0			8.00	8.00	0.00								
020		000	007	530303	1101	001	0			50.00	50.00	0.00								
933	903	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de viático, alimentación y reembolso de gastos. Viaje a Guayaquil -Machala el 17 y 18/04/2013. Para trasladar a Christia Alvarado de la Unidad de Comunicación social para que se movilice hasta Montecristi para el evento "Diálogos para el Biuen Vivir". Liq #SR7SUR-227.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**103.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530301	1101	001	0			8.00	8.00	0.00								
020		000	007	530303	1101	001	0			75.00	75.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 007		530803	1101 001	0			20.00	20.00	0.00									
934	904	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROMERO HECTOR. Reembolso de gastos. Viaje Arenillas el 2013/04/16. Por adquisición de combustible el 16/04/2013, para vehículo institucional Toyota LEA 160 por movilización del Ing Hector Romero para labor de seguimiento a los bienes del Ex Predesur. Liq # SR7SUR-MA-2013-006.	0701234551	ROMERO CRESPO HECTOR ESTUARDO	**20.02**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 007		530803	1101 001	0			20.02	20.02	0.00									
935	905	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES VICENTE. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/08. Para asistir al taller de Plataforma Tecnológica y Manejo de Información Geográfica. Liq # SR7SUR-2013-235.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 007		530303	1101 001	0			40.00	40.00	0.00									
936	906	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TORRES VICENTE. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Zamora el 26 y 27 de marzo 2013. Para asistir a la reunión con la Dirección de Planificación del GAD Municipal de Zamora y a la elección de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Liq # SR7SUR-2013-236.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 007		530303	1101 001	0			120.00	120.00	0.00									
937	920	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Pago de subsistencia. Viaje a Zumba. El 2013/04/26. Para realizar el seguimiento de proyectos correspondiente al I Trimestre del 2013: Carretera Vilvabamba -Bellavista y carretera Bellavista-La Balsa. Liq # SR7SUR-2013-245.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**35.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 007		530303	1101 001	0			35.00	35.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
938	908	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.RIOFRIO FABIAN. Pago de viático y subsistencia. Viaje a Portovelo -Zaruma-Piñas-Arenillas-Machala el 02 y 03 de abril del 2013. Para trasladar a Mercedes Quito servidora de Comunicación Social con el fin de que se realice la visita a los medios de comunicción locales. Liq #SR7SUR-2013-237.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**87.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		87.50	87.50	0.00									
939	917	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ALVARADO CHRISTIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Yanzatza-Zamora el 2013/04/05. Por cobertura periodística grabación y fotografía en la reunión del Consejo Sectorial de Desarrollo Social, reunión con los Delegados del ACPIBV. Liq # SR7SUR-2013-242.	1103317853	ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00									
940	922	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de factura # 001-001-000011700. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal, correspondiente al mes de marzo del 2013, de la Dirección de Democratización del Estado. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0170-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**200.70**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		200.70	200.70	0.00									
941	922	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de factura # 001-001-000011700 Más IVA. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal. Dirección de Democratización del Estado, correspondiente al mes de marzo del 2013, Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0170-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**22.86**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		22.86	22.86	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
942	914	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-RIOFRIO FABIAN. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora el 2013/04/01. Para trasladar al Lic. Franklin Jaramillo, responsable de la unidad de Comunicación Social, para que realice visitas a los medios de comunicación. Liq # SR7SUR-2013-238.	1102918727	RIOFRIO ROJAS FABIAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		30.00	30.00	0.00								
943	915	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-ROJAS EUGENIO. Pago de subsistencia. Viaje a Zamora. el Pangui el 2013/04/16. Para trasladar al Econ. Gonzalo Díaz para que participe de la reunión sobre articulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los GADs del cantón El Pangui. Liq # SR7SUR-2013-239.	1706144613	ROJAS LOAIZA SERAPIO EUGENIO	**27.50**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		27.50	27.50	0.00								
944	916	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Machala el 2013/04/04. Para participar en reunión preparatoria con el Delegado Zonal del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y para participar en el Consejo Sectorial de Desarrollo Social. Liq # SR7SUR-2013-241.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		50.00	50.00	0.00								
945	919	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-JIMENEZ KEVIN. Pago de subsistencia. Viaje a Quito el 2013/04/02. Para participar en reunión convocada por la Secretaría Nacional del agua, para tratar el tema de transferenciadel Edificio del Ex Predesur en Machala. Liq #7SUR-2013-240.	1103502462	JIMENEZ VILLAVICENCIO KEVIN MARLON	**50.00**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	007		530303	1101	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
946	918	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-TROYA JUAN CARLOS. Pago por reembolso de gastos. Viaje a Cariamanga el 2013/04/23. Por seguimiento de proyectos correspondientes al I Trimestre del 2013: Encauzamiento de la quebrada Las Totoras y Paso Lateral de Loja. Liq #SR7SUR-2013-243.	1103830251	TROYA MUNOZ JUAN CARLOS	**5.75**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			5.75	5.75	0.00								
947	907	30/04/2013	COM	RTO	OGA	TORRES VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 04 y 05 de abril del 2013. Para asistir al taller "Obtención y Manejo de datos de la red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador-REGME. Liq # SR7SUR-2013-234.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**-76.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			-76.88	-76.88	0.00								
948	948	30/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 04 y 05 de abril del 2013. Para asistir al taller "Obtención y Manejo de datos de la red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador-REGME. Liq # SR7SUR-2013-234.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**66.88**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC	PJCARRIONC	PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			66.88	66.88	0.00								
949	948	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES VICENTE. Pago de subsistencia y reembolso de gastos. Viaje a Quito el 04 y 05 de abril del 2013. Para asistir al taller "Obtención y Manejo de datos de la red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador-REGME. Liq # SR7SUR-2013-234.	1103312003	TORRES BRICENO VICENTE ALEXANDER	**66.88**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	007	530303	1101	001	0			66.88	66.88	0.00								
								TOTAL ENTIDAD	**024-0007-0000**	**78,907.88**	**78,907.88**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		306

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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

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
272	272	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS VÉLEZ.- CANCELACIÓN DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DURANTE RECORRIDOS Y COMISIÓN EN EL DISTRITO JAMA - PEDERNALES. ADJUNTA FACTURAS No. 001-003-000005760 Y 001-003-000005703.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**35.20**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	1309	001	0			35.20	35.20	0.00								
273	273	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YAEL SENI.- CANCELACIÓN DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE MATRÍCULAS Y TASA DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAMIENTO VIAL RURAL DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA ZONAL.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**185.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0			185.00	185.00	0.00								
274	274	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA QUE PARTICIPEN EN REUNIONES POR TEMAS DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-073.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**57.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0			57.50	57.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
275	275	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO DEL 24 AL 26 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA A REUNIONES EN SENPLADES MATRIZ, CON GADS Y GOBERNADOR DE STO DOMINGO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-074.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**152.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	004	570102	1309	001	0		2.00	2.00	0.00									
276	276	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YAEL SENI.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA DE REMUNERACIÓN VARIABLE, DICTADA POR EL MRL. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-075.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
277	277	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GADs DE PEDERNALES Y JAMA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-076.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**36.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		36.50	36.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
278	278	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 25 AL 27 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REVISIÓN DE PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURAS Y TALLER DE RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-077.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**151.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		151.25	151.25	0.00									
279	279	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ADRIAN REYNA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GADs DE PEDERNALES Y JAMA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-078.	1309654729	REYNA GARCIA ADRIAN ELISEO	**36.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		36.00	36.00	0.00									
280	280	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ADRIAN REYNA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 25 AL 27 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REVISIÓN DE PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURAS Y TALLER DE RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-079.	1309654729	REYNA GARCIA ADRIAN ELISEO	**47.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		47.25	47.25	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
281	281	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL LASTMAR.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TALLER PARA LA RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2013 EN EL CANTÓN PEDERNALES. SEGÚN FACTURA No. 002-001-0004833.	1791826736001	LASTMAR S.A.	**577.02**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730206	1309	001	0		577.02	577.02	0.00									
282	282	02/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 12 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL GAD DE SANTO DOMINGO (CANTONAL). SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-080.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
283	283	02/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER-CONVERSATORIO SOBRE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA DESARROLLO SOSTENIBLE PUERTO LÓPEZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-081.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
284	272	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS VÉLEZ.- CANCELACIÓN DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DURANTE RECORRIDOS Y COMISIÓN EN EL DISTRITO JAMA - PEDERNALES. ADJUNTA FACTURAS No. 001-003-000005760 Y 001-003-000005703.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**35.20**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	1309	001	0			35.20	35.20	0.00								
285	273	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YAEL SENI.- CANCELACIÓN DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE MATRÍCULAS Y TASA DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORAMIENTO VIAL RURAL DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA ZONAL.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**185.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0			185.00	185.00	0.00								
286	274	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA QUE PARTICIPEN EN REUNIONES POR TEMAS DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-073.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**57.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0			57.50	57.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
287	275	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO Y QUITO DEL 24 AL 26 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A SUBSECRETARIA A REUNIONES EN SENPLADES MATRIZ, CON GADS Y GOBERNADOR DE STO DOMINGO. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-074.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**152.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	004	570102	1309	001	0		2.00	2.00	0.00									
288	276	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YAEL SENI.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 25 DE FEBRERO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA DE REMUNERACIÓN VARIABLE, DICTADA POR EL MRL. SEGÚN LIQ. DE VIATICOS No. RRHH-2013-075.	1306351485	SENI MENENDEZ YAEL GISELLE	**50.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		50.00	50.00	0.00									
289	277	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GADs DE PEDERNALES Y JAMA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-076.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**36.50**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		36.50	36.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
290	278	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MARIA BEATRIZ SANTOS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 25 AL 27 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REVISIÓN DE PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURAS Y TALLER DE RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-077.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**151.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		151.25	151.25	0.00									
291	279	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ADRIAN REYNA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA EL 20 Y 21 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GADs DE PEDERNALES Y JAMA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-078.	1309654729	REYNA GARCIA ADRIAN ELISEO	**36.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		36.00	36.00	0.00									
292	280	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ADRIAN REYNA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN JAMA Y PEDERNALES DEL 25 AL 27 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REVISIÓN DE PREDIOS PARA INFRAESTRUCTURAS Y TALLER DE RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-079.	1309654729	REYNA GARCIA ADRIAN ELISEO	**47.25**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1309	001	0		47.25	47.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
293	281	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL LASTMAR.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TALLER PARA LA RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2013 EN EL CANTÓN PEDERNALES. SEGÚN FACTURA No. 002-001-0004833.	1791826736001	LASTMAR S.A.	**515.20**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730206	1309	001	0		515.20	515.20	0.00									
294	282	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 12 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL GAD DE SANTO DOMINGO (CANTONAL). SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-080.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
295	283	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER-CONVERSATORIO SOBRE LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA DESARROLLO SOSTENIBLE PUERTO LÓPEZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-081.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
296	281	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, HOTEL LASTMAR.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TALLER PARA LA RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO JAMA-PEDERNALES LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2013. SEGÚN FACTURA No. 002-001-0004833. IVA PAGADO EN COMPRAS.	1791826736001	LASTMAR S.A.	**61.82**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730206	1309	001	0		61.82	61.82	0.00									
297	297	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SZ4P PARA RETIRAR EQUIPOS ELECTRÓNICAS EN SENPLADES MATRIZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-082.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**91.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	004	570102	1309	001	0		1.60	1.60	0.00									
298	297	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO EL 02 Y 03 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SZ4P PARA RETIRAR EQUIPOS ELECTRÓNICAS EN SENPLADES MATRIZ. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-082.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**91.60**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	004	570102	1309	001	0		1.60	1.60	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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

FECHA : 02/05/2013
HORA : 14:41.46
REPORTE: R00804109.rpt

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
304	304	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YANEZ RAMIRO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 05 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER MANEJO DE DATOS RED GNSS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-083.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
305	305	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 05 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE REALICEN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CANTÓN PEDERNALES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-084.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**20.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530803	1309	001	0		20.00	20.00	0.00									
306	304	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YANEZ RAMIRO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 05 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER MANEJO DE DATOS RED GNSS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-083.	1709891178	YANEZ ARBOLEDA ANGEL RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
307	305	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES EL 05 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE REALICEN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CANTÓN PEDERNALES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-084.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**20.00**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530803	1309	001	0			20.00	20.00	0.00								
308	308	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DEL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-085.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**37.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	1309	001	0			37.00	37.00	0.00								
309	309	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACION DE VIATICOS DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN SENPLADES MATRIZ Y CON LOS GADs Y EL EPT DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-086.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	1309	001	0			200.00	200.00	0.00								
310	308	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN PEDERNALES Y JAMA DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DEL DISTRITO JAMA-PEDERNALES. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-085.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**37.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	1309	001	0			37.00	37.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
311	309	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KATIUSKA MIRANDA.- LIQUIDACION DE VIATICOS DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO Y SANTO DOMINGO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN SENPLADES MATRIZ Y CON LOS GADs Y EL EPT DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-086.	1306299627	MIRANDA GILER LYNE KATIUSKA000	**200.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00									
312	312	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, LAVADA Y ADQ. DE MOQUETAS DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ.5P PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-000019562 Y 008-001-000019563.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**123.61**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		37.90	37.90	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		85.71	85.71	0.00									
313	312	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, LAVADA Y ADQ. DE MOQUETAS DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ.5P PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-000019562 Y 008-001-000019563.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**110.37**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		33.84	33.84	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		76.53	76.53	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
314	312	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, LAVADA Y ADQ. DE MOQUETAS DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ.5P PLACAS MED0100 ASIGNADO A ESTA ZONAL. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-000019562 Y 008-001-000019563.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**13.24**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		4.06	4.06	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		9.18	9.18	0.00									
315	315	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER ESTRUCTURACION, Y, RECORRIDO DE AVANCES DE PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-087.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	0.00									
316	316	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER ESTRUCTURACION, Y, ENTREVISTAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-088.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
317	315	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER ESTRUCTURACION, Y, RECORRIDO DE AVANCES DE PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-087.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	0.00									
318	316	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ- LIQ. DE VIATICOS Y SUBS. DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE PARTICIPEN EN TALLER ESTRUCTURACION, Y, ENTREVISTAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-088.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	0.00									
319	319	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YESENIA GUERRA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 05 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE PREPARACIÓN EVENTOS PARTICIPATIVOS PARA EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-089.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
320	319	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YESENIA GUERRA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 05 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE PREPARACIÓN EVENTOS PARTICIPATIVOS PARA EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-089.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
321	321	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, QUINTA SAN JUAN.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS Y BEBIDAS) DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TALLER ESCUELA CIUDADANA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EFECTUADO EL 02 DE ABRIL/2013 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. SEGÚN FACTURA No. 002-001-000042380.	1390142494001	QUIZAJU CIA. LTDA.	**796.80**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1309	001	0		796.80	796.80	0.00									
322	321	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, QUINTA SAN JUAN.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS Y BEBIDAS) DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TALLER ESCUELA CIUDADANA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EFECTUADO EL 02 DE ABRIL/2013 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. SEGÚN FACTURA No. 002-001-000042380.	1390142494001	QUIZAJU CIA. LTDA.	**711.43**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1309	001	0		711.43	711.43	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
323	321	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, QUINTA SAN JUAN.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS Y BEBIDAS) DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TALLER ESCUELA CIUDADANA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EFECTUADO EL 02 DE ABRIL/2013 EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. SEGÚN FACTURA No. 002-001-000042380. REGULACION IVA EN COMPRAS.	1390142494001	QUIZAJU CIA. LTDA.	**85.37**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1309	001	0		85.37	85.37	0.00									
328	328	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 09 Y 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER ESTRUCTURAS A NIVEL DESCONCENTRADO Y DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-090.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
329	328	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 09 Y 10 DE ABRIL DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER ESTRUCTURAS A NIVEL DESCONCENTRADO Y DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-090.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
330	330	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA DISCUTIR, VALIDAR Y CONSENSUAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-091.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**282.23**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530301	1309	001	0		82.23	82.23	0.00								
020		000	004		530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00								
335	330	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, BLANCA MEZA.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO PARA DISCUTIR, VALIDAR Y CONSENSUAR TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-091.	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000	**282.23**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530301	1309	001	0		82.23	82.23	0.00								
020		000	004		530303	1309	001	0		200.00	200.00	0.00								
336	336	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, VASQUEZ MENDOZA EMILIO.- ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y COPIADORA DE ESTA SUBSECRETARÍA, EN VISTA DE QUE NO CONSTABAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011785.	1302538325001	VASQUEZ MENDOZA EMILIO ROBERTO	**3,442.88**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530807	1309	001	0		3,442.88	3,442.88	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
337	336	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, VASQUEZ MENDOZA EMILIO.- ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y COPIADORA DE ESTA SUBSECRETARÍA, EN VISTA DE QUE NO CONSTABAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011785.	1302538325001	VASQUEZ MENDOZA EMILIO ROBERTO	**3,074.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530807	1309	001	0		3,074.00	3,074.00	0.00									
338	336	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, VASQUEZ MENDOZA EMILIO.- ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS Y COPIADORA DE ESTA SUBSECRETARÍA, EN VISTA DE QUE NO CONSTABAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000011785. REGULACIÓN IVA PAGADO EN COMPRAS.	1302538325001	VASQUEZ MENDOZA EMILIO ROBERTO	**368.88**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530807	1309	001	0		368.88	368.88	0.00									
339	339	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE ASISTAN A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GAD´S DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-092.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
340	339	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLEZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBSIS. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO DEL 15 AL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR FUNCIONARIOS DE LA SZ4 PARA QUE ASISTAN A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GAD´S DE SANTO DOMINGO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-092.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		90.00	90.00	0.00									
341	341	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES HP ELITEBOOK 847P, INTEL CORE, MEMORIA RAM AGB PC3, PANTALLA 14,0" LED, 3 PUERTOS USB, PARA LA DIRECCION DE DEMOCRATIZACION. SEGÚN FACTURA No. 001-001-0009442.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**3,788.96**			0.00	APROBADO	EBARAHONA		EBARAHONA		YGSENI	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	1309	001	0		3,788.96	3,788.96	0.00									
342	342	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN ENTREVISTAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN; Y, ASISTIR A TALLER EN EL MARCO DE AGENGA ZONAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-093.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM		YGSENI	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
343	343	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y MOTOR, REVISIÓN DE FRENOS, REVESTIDA DE ZAPATAS, LAVADA, PULVERIZADA) DEL VEHICULO DE PLACAS MED0077. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-000019747; 008-001-000019748 Y 008-001-000019749.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**204.59**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		72.31	72.31	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		78.95	78.95	0.00									
020		000	004	530813	1309	001	0		53.33	53.33	0.00									
344	344	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, PLASTILIMPIO S.A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000003820 Y 001-002-000003821	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**522.23**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	1309	001	0		522.23	522.23	0.00									
346	341	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES HP ELITEBOOK 847P, INTEL CORE, MEMORIA RAM AGB PC3, PANTALLA 14,0" LED, 3 PUERTOS USB, PARA LA DIRECCION DE DEMOCRATIZACION. SEGÚN FACTURA No. 001-001-0009442.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**3,383.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	1309	001	0		3,383.00	3,383.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
347	342	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN ENTREVISTAS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN; Y, ASISTIR A TALLER EN EL MARCO DE AGENGA ZONAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-093.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									
348	343	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y MOTOR, REVISIÓN DE FRENOS, REVESTIDA DE ZAPATAS, LAVADA, PULVERIZADA) DEL VEHICULO DE PLACAS MED0077. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-000019747; 008-001-000019748 Y 008-001-000019749.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**182.67**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		64.56	64.56	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		70.49	70.49	0.00									
020		000	004	530813	1309	001	0		47.62	47.62	0.00									
349	344	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, PLASTILIMPIO S.A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000003820 Y 001-002-000003821.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**466.27**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	1309	001	0		466.27	466.27	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
351	351	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDOS DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE SEGUIMIENTO ZONAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-094.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
352	341	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES HP ELITEBOOK 847P, INTEL CORE, MEMORIA RAM AGB PC3, PANTALLA 14,0" LED, 3 PUERTOS USB, PARA LA DIRECCION DE DEMOCRATIZACION. SEGÚN FACTURA No. 001-001-0009442. REG. IVA EN COMPRAS.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**405.96**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	1309	001	0		405.96	405.96	0.00									
353	343	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, SEGURILLANTA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y MOTOR, REVISIÓN DE FRENOS, REVESTIDA DE ZAPATAS, LAVADA, PULVERIZADA) DEL VEHICULO DE PLACAS MED0077. SEGÚN FACTURAS No. 008-001-000019747; 008-001-000019748 Y 008-001-000019749. REG. IVA EN COMPRAS.	1390119387001	SEGURILLANTA S.A.	**21.92**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530405	1309	001	0		7.75	7.75	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		8.46	8.46	0.00									
020		000	004	530813	1309	001	0		5.71	5.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
354	344	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, PLASTILIMPIO S.A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 4 A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. SEGÚN FACTURAS No. 001-002-000003820 Y 001-002-000003821. REG. IVA EN COMPRAS.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**55.96**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530805	1309	001	0		55.96	55.96	0.00									
355	351	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, TATIANA ALCIVAR.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR RECORRIDOS DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE SEGUIMIENTO ZONAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-094.	1310554371	ALCIVAR ZAMBRANO CARMEN TATIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
356	356	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 02 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA ZONAL ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-095.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**8.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		8.00	8.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
357	357	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 21 Y 22 DE FEB/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-096.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			160.00	160.00	0.00								
358	358	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, YESENIA GUERRA.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 9 Y 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAR A NIVEL DESCONCENTRADO Y DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-097.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			80.00	80.00	0.00								
359	359	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO CHRISTIAN ALVARADO DE LA ZONAL DE LOJA PARA QUE BRINDE APOYO EN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-098.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	004	530803	1309	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	004	570102	1309	001	0			4.00	4.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
360	360	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN VILCABAMBA - LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-099.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**231.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	004	530303	1309	001	0			221.39	221.39	0.00								
361	361	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE REALICEN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-100.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0			30.00	30.00	0.00								
362	362	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ANYELITO SOLORZANO. - LIQ. DE VIÁT Y REEMB. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 18 Y 19 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO, ACTUALIZ. DE PARCHES Y SERVICIOS DE RED. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-101.	1306544287	SOLORZANO QUIROZ IRIS ANYELITO	**176.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0			16.00	16.00	0.00								
020		000	004	530303	1309	001	0			160.00	160.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
363	356	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 02 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA ZONAL ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-095.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**8.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		8.00	8.00	0.00									
364	357	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 21 Y 22 DE FEB/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-096.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00									
365	358	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, YESENIA GUERRA.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 9 Y 10 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL TALLER DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAR A NIVEL DESCONCENTRADO Y DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-097.	1309017992	GUERRA MOREIRA YESSENIA JUDITH	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
366	359	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO CHRISTIAN ALVARADO DE LA ZONAL DE LOJA PARA QUE BRINDE APOYO EN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-098.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**44.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	004	530803	1309	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	004	570102	1309	001	0		4.00	4.00	0.00									
369	362	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ANYELITO SOLORZANO. - LIQ. DE VIÁT Y REEMB. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN QUITO EL 18 Y 19 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO, ACTUALIZ. DE PARCHES Y SERVICIOS DE RED. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-101.	1306544287	SOLORZANO QUIROZ IRIS ANYELITO	**176.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	004	530303	1309	001	0		160.00	160.00	0.00									
370	360	24/04/2013	COM	RTO	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN VILCABAMBA - LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-099.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**-231.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		-10.00	-10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303 1309	001	0			-221.39	-221.39	0.00									
371	361	24/04/2013	COM	RTO	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE REALICEN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-100.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**-30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 1309	001	0			-30.00	-30.00	0.00									
372	372	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN VILCABAMBA - LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-099.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**231.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301 1309	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 004		530303 1309	001	0			221.39	221.39	0.00									
373	373	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE REALICEN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-100.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 1309	001	0			30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
374	372	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, Ma. BEATRIZ SANTOS.- LIQ. DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN VILCABAMBA - LOJA DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-099.	1309957460	SANTOS VELEZ MARIA BEATRIZ	**231.39**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	1309	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	004	530303	1309	001	0		221.39	221.39	0.00									
375	373	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, WILLIAMS SANCHEZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SZ4P PARA QUE REALICEN EL TALLER DIALOGOS DEL BUEN VIVIR. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-100.	1304797754	SANCHEZ PONCE ROQUE WILLIAMS	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
376	376	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CANCELACIÓN DE COSTOS DE PASAJES, PARA LOS PARTICIPANTES, DURANTE EL TALLER ZONAL "DIALOGOS POR EL BUEN VIVIR 2013" REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 18 DE ABRIL DE 2013.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**98.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		98.00	98.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
377	377	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE LOS EJES PROGRAMÁTICOS DEL PLAN NACIONAL Y LA AGENDA ZONAL 4. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-102.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
378	378	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, ZAVALA REYES DIANA MARIELA.- CANCELACIÓN DE AVANCE DE SERVICIO DE "SISTEMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS AGENDAS ZONALES DE SENPLADES ZONA 4". SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000077.	1310495310001	ZAVALA REYES DIANA MARIELA	**2,520.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730230	1309	001	0		2,520.00	2,520.00	0.00									
379	376	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, MAURICIO PEÑAFIEL.- REEMBOLSO DE GASTOS POR CANCELACIÓN DE COSTOS DE PASAJES, PARA LOS PARTICIPANTES, DURANTE EL TALLER ZONAL "DIALOGOS POR EL BUEN VIVIR 2013" REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 18 DE ABRIL DE 2013.	1311518128	PENAFIEL SOLORZANO MAURICIO	**98.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		98.00	98.00	0.00									
380	377	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE MARZO/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE LOS EJES PROGRAMÁTICOS DEL PLAN NACIONAL Y LA AGENDA ZONAL 4. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-102.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**40.00**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303	1309 001	0			40.00	40.00	0.00									
381	378	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, ZAVALA REYES DIANA MARIELA.- CANCELACIÓN DE AVANCE DE SERVICIO DE "SISTEMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS AGENDAS ZONALES DE SENPLADES ZONA 4". SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000077.	1310495310001	ZAVALA REYES DIANA MARIELA	**2,250.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		042 001		730230	1309 001	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
382	382	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAR A NIVEL DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-103.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	1309 001	0			80.00	80.00	0.00									
383	378	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, ZAVALA REYES DIANA MARIELA.- CANCELACIÓN DE AVANCE DE SERVICIO DE "SISTEMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS AGENDAS ZONALES DE SENPLADES ZONA 4". SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000077. REGULACION IVA EN COMPRAS.	1310495310001	ZAVALA REYES DIANA MARIELA	**270.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		042 001		730230	1309 001	0			270.00	270.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
384	384	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, AMADEUS S.A.- CANCELACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL TALLER ZONAL "DIALOGOS POR EL BUEN VIVIR 2013" REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 18 DE ABRIL DE 2013. SEGÚN FACTURA No. 001-001-00001768.	1391726651001	AMADEUS S.A.	**1,921.02**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		1,921.02	1,921.02	0.00									
385	382	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, GUIDO CONCHA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 15 Y 16 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTRUCTURAR A NIVEL DESCENTRALIZADO LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-103.	1304682345	CONCHA GONZALEZ GUIDO NICOLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		80.00	80.00	0.00									
386	384	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, AMADEUS S.A.- CANCELACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL TALLER ZONAL "DIALOGOS POR EL BUEN VIVIR 2013" REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 18 DE ABRIL DE 2013. SEGÚN FACTURA No. 001-001-00001768.	1391726651001	AMADEUS S.A.	**1,715.20**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1309	001	0		1,715.20	1,715.20	0.00									
387	384	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 4, AMADEUS S.A.- CANCELACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DEL TALLER ZONAL "DIALOGOS POR EL BUEN VIVIR 2013" REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 18 DE ABRIL DE 2013. SEGÚN FACTURA No. 001-001-00001768. REGULACION IVA EN COMPRAS.	1391726651001	AMADEUS S.A.	**205.82**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		042 001	730206	1309	001	0			205.82	205.82	0.00									
388	388	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 Y 25 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN REUNIÓN DEL EPT Y GABINETE PROVINCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-104.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	1309	001	0			90.00	90.00	0.00									
389	389	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, VALLEJOS RODRIGUEZ WALTHER-INDEMAUS.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO COMO PARTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000180. CALIFICACIÓN ARTESANAL.	1306356773001	VALLEJOS RODRIGUEZ WALTHER EDWIN	**1,932.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
031		040 001	840103	1309	001	0			1,932.00	1,932.00	0.00									
390	388	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE VIATICOS Y SUBIST. POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 Y 25 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE SZ4 PARA QUE PARTICIPEN EN REUNIÓN DEL EPT Y GABINETE PROVINCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-104.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**90.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	1309	001	0			90.00	90.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
391	389	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, VALLEJOS RODRIGUEZ WALTHER-INDEMAUS.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO COMO PARTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS. SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000180. CALIFICACIÓN ARTESANAL.	1306356773001	VALLEJOS RODRIGUEZ WALTHER EDWIN	**1,932.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840103	1309	001	0		1,932.00	1,932.00	0.00									
392	392	26/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 Y 25 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL Y GABINETE PROVINCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-105.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									
393	392	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, DAVID MEDRANDA.- LIQ. DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 24 Y 25 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL Y GABINETE PROVINCIAL. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-105.	1709268104	MEDRANDA JORDAN DAVID ANDRES	**100.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
397	397	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, JANETH PARRALES.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZARSE A FISCALIA DE SANTO DOMINGO PARA HACER ENTREGA DE OFICIO A UNIDAD DE SOLUCIONES RÁPIDAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-106.	1308664216	PARRALES LOURIDO JANETH ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		40.00	40.00	0.00									
398	398	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A ANALISTA DE GESTIÓN LEGAL A FISCALIA DE SANTO DOMINGO PARA HACER ENTREGA DE OFICIO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-107.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	YGSENI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
399	397	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, JANETH PARRALES.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZARSE A FISCALIA DE SANTO DOMINGO PARA HACER ENTREGA DE OFICIO A UNIDAD DE SOLUCIONES RÁPIDAS. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-106.	1308664216	PARRALES LOURIDO JANETH ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
400	398	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, CÉSAR VÉLIZ.- LIQ. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA EN SANTO DOMINGO EL 26 DE ABRIL/2013 CON EL PROPÓSITO DE MOVILIZAR A ANALISTA DE GESTIÓN LEGAL A FISCALIA DE SANTO DOMINGO PARA HACER ENTREGA DE OFICIO. SEGÚN LIQ. VIATICOS No. RRHH-2013-107.	1305421982	VELIZ VELEZ CESAR ROGERIO	**30.00**			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	YGSENI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	1309	001	0		30.00	30.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD	**024-0008-0000**	**38,376.06**	**38,376.06**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		109

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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

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
144	48	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- FACTURA Nº. 6552 y 6553, PAGO POR SERVICIO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**712.91**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530402	1001	001	0		632.91	632.91	0.00									
145	48	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- PAGO SERVICIO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL VALOR DE 721.91 MAS IVA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**9.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530402	1001	001	0		9.00	9.00	0.00									
147	148	02/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- POR SERVICIO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL VALOR DE 712.91 MAS IVA	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**9.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530402	1001	001	0		9.00	9.00	0.00									
148	148	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- FACTURA Nº. 6553, PAGO POR SERVICIO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**721.91**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530402	1001	001	0		641.91	641.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	150	05/04/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ BENAVIDES DORIS LUCIA, FACTURA Nº. 6309 Y RETENCION 155, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION DEL -SEGUNDO MODULO DE LA ESCUELA DE CAPACITACION DE LIDERES EN EL MONITOREO DE POLITICAS PUBLICAS, EFECTUADO EL 28/02/2013 Y 01/03/2013 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1001568748001	LOPEZ BENAVIDES DORIS LUCIA	**1,749.44**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		1,749.44	1,749.44	0.00									
151	151	05/04/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE, PAGO DEVOLUCIÓN DE GASTOS (PASAJES) A LOS PARTICIPANTES DE ESMERALDAS, CARCHI Y SUCUMBÍOS EL -SEGUNDO MODULO DE LA ESCUELA DE CAPACITACION DE LIDERES EN EL MONITOREO DE POLITICAS PUBLICAS, EFECTUADO EL 28/02/2013 Y 01/03/2013 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**427.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		427.00	427.00	0.00									
152	152	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- FACTURAS Nº.604 Y 605, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**326.55**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530803	1001	001	0		326.55	326.55	0.00									
155	148	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.- FACTURA Nº. 6553, PAGO POR SERVICIO DE ALICUOTA ADMINISTRATIVA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	1091704540001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**712.91**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530402	1001	001	0		632.91	632.91	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
156	150	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BENAVIDES DORIS LUCIA, FACTURA Nº. 6309 Y RETENCION 155, PAGO POR SERVICIO DE ATENCION DEL -SEGUNDO MODULO DE LA ESCUELA DE CAPACITACION DE LIDERES EN EL MONITOREO DE POLITICAS PUBLICAS, EFECTUADO EL 28/02/2013 Y 01/03/2013 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1001568748001	LOPEZ BENAVIDES DORIS LUCIA	**1,562.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		1,562.00	1,562.00	0.00									
157	151	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE, PAGO DEVOLUCIÓN DE GASTOS (PASAJES) A LOS PARTICIPANTES DE ESMERALDAS, CARCHI Y SUCUMBÍOS EL -SEGUNDO MODULO DE LA ESCUELA DE CAPACITACION DE LIDERES EN EL MONITOREO DE POLITICAS PUBLICAS, EFECTUADO EL 28/02/2013 Y 01/03/2013 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**427.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		427.00	427.00	0.00									
158	152	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- FACTURAS Nº.604 Y 605, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**291.56**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530803	1001	001	0		291.56	291.56	0.00									
162	152	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE, POR EL VALOR DE 291.56 MAS IVA.	0400182150001	CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL	**34.99**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530803	1001	001	0		34.99	34.99	0.00									
165	150	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BENAVIDES DORIS LUCIA, POR SERVICIO DE ATENCION DEL -SEGUNDO MODULO DE LA ESCUELA DE CAPACITACION POR EL VALOR DE 1562,00 MAS IVA	1001568748001	LOPEZ BENAVIDES DORIS LUCIA	**187.44**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		047 001		730206	1001	001	0			187.44	187.44	0.00								
166	166	10/04/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- FACTURA Nº. 23025 Y RETENCION 158, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION CAMIONETA MAZDA PEQ-980, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**232.67**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530405	1001	001	0			232.67	232.67	0.00								
167	167	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOZA MOLINEROS FANNY EULALIA.- NOTA DE VENTA 3981, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA), LAVADA Y LUBRICADA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	1701018796001	ESPINOZA MOLINEROS FANNY EULALIA	**64.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530405	1001	001	0			64.00	64.00	0.00								
168	166	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- FACTURA Nº. 23025 Y RETENCION 158, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION CAMIONETA MAZDA PEQ-980, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**207.74**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530405	1001	001	0			207.74	207.74	0.00								
169	166	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, POR EL VALOR DE 207.74 MAS IVA	1090084247001	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO	**24.93**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 009		530405	1001	001	0			24.93	24.93	0.00								
170	167	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA MOLINEROS FANNY EULALIA.- NOTA DE VENTA 3981, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA), LAVADA Y LUBRICADA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	1701018796001	ESPINOZA MOLINEROS FANNY EULALIA	**64.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 009		530405 1001	001	0			64.00	64.00	0.00									
174	174	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 19/02/2013, TRASLADAR AL DIRECTOR DE INVESION SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**114.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		045 001		730206 1001	001	0			114.50	114.50	0.00									
175	175	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 15/02/2013, TRASLADAR A A LOS TECNICOS DE INVERSION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		045 001		730206 1001	001	0			34.00	34.00	0.00									
176	176	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 01/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AL ANALISTA DE SISTEMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**36.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
020		000 009		570102 1001	001	0			6.40	6.40	0.00									
177	177	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 01/03/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVESIÒN PUBLICA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**43.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 009		530303 1001	001	0			30.00	30.00	0.00									
020		000 009		530803 1001	001	0			13.00	13.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
178	178	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 28/02/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVESIÒN PUBLICA EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		4.00	4.00	0.00									
179	179	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 26/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR DE INVERSION SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.60	5.60	0.00									
180	180	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 05/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.60	5.60	0.00									
181	181	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 05/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		4.00	4.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
182	182	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO DEL 20 AL 23/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**186.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		180.00	180.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		6.80	6.80	0.00									
183	183	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 18/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, Y LA ANALISTA DE GESTION LEGAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.20	5.20	0.00									
184	184	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS, EL 01/03/2013, ENTREGAR FOLLETOS INFORMATIVOS DE LA INVERSION DEL EJECUTIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
185	185	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL AL 13/03/2013, TRASLADAR A LA SEÑORA ANALISTA LEGAL DIANA RIVADENEIRA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.60	5.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	186	11/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 14/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.20	5.20	0.00									
187	187	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO VINUEZA DORA MERCEDES.- NOTA DE VENTA Nº. 265, PAGO SERVICIO DE ATENCION EN TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR 2013" EFECTUADO EL 08/04//2013, EN LA CIUDAD DE IBARRA	1000569192001	CASTRO VINUEZA DORA MERCEDES	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1001	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
188	187	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO VINUEZA DORA MERCEDES.- NOTA DE VENTA Nº. 265, PAGO SERVICIO DE ATENCION EN TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR 2013" EFECTUADO EL 08/04//2013, EN LA CIUDAD DE IBARRA	1000569192001	CASTRO VINUEZA DORA MERCEDES	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1001	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
189	189	12/04/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS (PASAJES) PARA LOS PARTICIPANTES DEL CARCHI, ESMERALDAS Y SUCUMBIOS EN TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR 2013" EJECUTADO EL 08/04//2013, EN LA CIUDAD DE IBARRA	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**109.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1001	001	0		109.00	109.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
190	189	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS (PASAJES) PARA LOS PARTICIPANTES DEL CARCHI, ESMERALDAS Y SUCUMBIOS EN TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR 2013" EJECUTADO EL 08/04//2013, EN LA CIUDAD DE IBARRA	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**109.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1001	001	0		109.00	109.00	0.00									
191	191	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 28/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA		FGLIMAS	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.60	5.60	0.00									
192	192	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 22/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA		FGLIMAS	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		4.00	4.00	0.00									
193	193	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 25/03/213, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FUSTO LIMA, WILSON RIVERA Y LUPE ZUMARRAGA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA		FGLIMAS	N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.60	5.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
194	194	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 06/03/2013, , ENTREGA DE TRAMITES EN TALENTO HUMANO Y ACOMPAÑAR AL SUBSECRETARIO EN LAS REUNIONES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
195	195	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/03/2013, , ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN VARIAS ENTREVISTAS EN MATRIZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
196	196	12/04/2013	COM	NOR	OGA	AVALOS BARRIONUEVO JORGE ERNESTO .- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 28/02/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVERSION PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1705332813	AVALOS BARRIONUEVO JORGE ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
197	197	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 01/04/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON EL SECRETARIO NACIONAL, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ENAMI-EP Y SEGUIMIENTO A CONTRATO DE TECNICO PARA EL PLAN BINACIONAL.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
198	198	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/03/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON EL SECRETARIO NACIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
199	199	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 22/03/2013, CONVERSATORIO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
200	200	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/03/2013, REUNION PARA LA PRESENTACION DEL BORRADOR DEL PLAN DE DESARROLLO BINACIONAL FRONTERIZO, PARA LA PROSPERIDAD Y EL BUEN VIVIR ECUADOR-COLOMBIA	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
201	201	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 08/03/2013, REUNION INTERNA -ALCANCE DEL ESTADO-TALLERES PROGRAMATICOS CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-ESTRATEGIA TB´s-REFORMA DEL ESTADO -EXPOSICION DEL PNBV.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
202	202	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 28/02/2013 Y EL 01/03/2013, REUNIONES: DE PROPUESTA BILATERALES COLOMBIA-ECUADOR , SEGUIMIENTO DEL COMITE TECNICO BINACIONAL, SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
203	203	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 13/02/2013, PARTICIPAR EN DESFILE CIVICO MILITAR Y SESION SOLEMNE POR EL VIGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE EMANCIPACION POLITICA. SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**269.88**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		169.88	169.88	0.00									
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
204	204	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 20 AL 23/02/2013, REUNIONES: PARA REVISION DE AVANCES DE TEMAS BINACIONALE, REUNION PARA DISCUTIR, VALIDAR Y CONSENSUAR TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADAN, Y REVISION PROGRAMATICA AL CODIGO DE PLANIF. SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	205	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05/03/2013, REUNION CON EL EMBAJADOR DE COLOMBIA Y REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN SENPLADES MATRIZ.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
206	206	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 29/01/2013, ENTREGA DE DECLARACION JURAMENTADA EN EL BANCO CENTRAL Y MINISTERIO DE FINANZAS, SEGUIMIENTO EN TALENTO HUMANO SENPLADES MATRIZ TEMA CONTRATACIONES.	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
207	207	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 21/01/2013, ENTREGA DE CONVENIO DE RECAUDACION EN EL BANCO CENTRAL Y FINANZAS, Y REALIZAR TRAMITES EN TALENTO HUMANO SENPLADES MATRIZ , REVISION DE LAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN EL POA 2013 CON LA COORDINACION DE PLANIFICACION.	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
208	208	12/04/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 18 AL 19/02/2013, VISITA Y SEGUIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE VALIDACION TECNICA DE INSTALACION DE CAMARA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL EN EL PROYECTO.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1001	001	0		150.00	150.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
209	209	12/04/2013	COM	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27 Y 28/02/2013, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD-INTEGRACI ON ECUADOR-COLOMBIA	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
210	210	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.-PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 15/02/2013, APOYAR EN LA FACILITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS- SIGAD A LOS GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
211	211	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO DEL 19 AL 21/03/2013, ASISTENCIA AL CURSO DE MONITOREO Y EVALUACION PARA MANDOS GERENCIALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**50.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.75	50.75	0.00									
212	212	12/04/2013	COM	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 15/02/2013, ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS -SIGAD. DIRIGIDO A LOS GAD PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1001	001	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

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	213	12/04/2013	COM	NOR	OGA	SILVA RACINES ALEJANDRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA DEFINICIONES DE LAS AGENDAS ZONALES Y SOCIALIZACION DEL ATLAS DE DESIGUALDADES DEL ECUADOR.	1705952149	SILVA RACINES ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			100.00	100.00	0.00								
214	214	12/04/2013	COM	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATCO Y DEVOLUCION DE GASTOS A PEDERNALES-MANABI, DEL 25 AL 27 03/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION Y VALIDACION DE LA METODOLOGIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y REVISIO DE LA PROPUESTA DE NORMATIVA PARA LA DESCONCENTRACION	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**101.36**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			101.36	101.36	0.00								
215	215	12/04/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER: CONSTRUCION DE METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISCUSIÓN, VALIDACIÓN Y CONSENSO DE VARIOS TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			120.00	120.00	0.00								
216	216	12/04/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER EN TALLER PARA LA REVISION DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL GPR, EN LA SENPLADES-MATRIZ	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
217	217	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER: CONSTRUCION DE METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISCUSIÓN, VALIDACIÓN Y CONSENSO DE VARIOS TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00									
218	218	12/04/2013	COM	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/04/2013, TALLER PARA PREPARCION EVENTOS PAARTICIPATIVOS PLAN NACIONAL BUEN VIVIR.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
219	219	12/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/02/2013, REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DIGITAL Y ORTOFOTOGRAFIA Y VERIFICAR Y RECIBIR EQUIPOS INFORMATICOS QUE SON PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION NODO ZONAL	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
220	220	12/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 19 AL 20/03/2013, PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE GIRG, HERRAMIENTA,HERRAMIENTA DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS GUBERNAMENTALES.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
221	221	12/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO ELDEL 26 AL 28/02/2013, CAPACITACION EN LA HERRAMIENTA QLIKVIEW,POR PARTE DE LA EMPRESA NOVATECH, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00									
222	222	12/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 13/03/2013, CAPACITACION DE TALENTO HUMANO CONCERNIENTE AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
223	223	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 10 Y 11 04/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO Y DIRECTOR DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**64.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		60.00	60.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		4.00	4.00	0.00									
224	224	12/04/2013	COM	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 11/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR COMUNICADOR SOCIAL LENIN FREIRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		4.00	4.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
225	174	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 19/02/2013, TRASLADAR AL DIRECTOR DE INVESION SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**114.50**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1001	001	0			114.50	114.50	0.00								
226	175	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 15/02/2013, TRASLADAR A A LOS TECNICOS DE INVERSION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1001	001	0			34.00	34.00	0.00								
227	176	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 01/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AL ANALISTA DE SISTEMAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**36.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			6.40	6.40	0.00								
228	177	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS EL 01/03/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVESIÒN PUBLICA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**43.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	009	530803	1001	001	0			13.00	13.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
229	178	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 28/02/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVESIÒN PUBLICA EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			4.00	4.00	0.00								
230	179	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 26/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR DIRECTOR DE INVERSION SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			5.60	5.60	0.00								
231	180	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 05/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			5.60	5.60	0.00								
232	181	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 05/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			4.00	4.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	182	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE VIATICOS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO DEL 20 AL 23/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**186.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		180.00	180.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		6.80	6.80	0.00									
234	183	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 18/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, Y LA ANALISTA DE GESTION LEGAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.20	5.20	0.00									
235	184	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A ESMERALDAS, EL 01/03/2013, ENTREGAR FOLLETOS INFORMATIVOS DE LA INVERSION DEL EJECUTIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
236	185	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL AL 13/03/2013, TRASLADAR A LA SEÑORA ANALISTA LEGAL DIANA RIVADENEIRA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	009	570102	1001	001	0		5.60	5.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	186	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 14/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			5.20	5.20	0.00								
238	191	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 28/02/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO OSCAR CHALA CRUZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			5.60	5.60	0.00								
239	192	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y DEVOLUCION DE GASTOS A TULCAN EL 22/03/2013, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			4.00	4.00	0.00								
240	193	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO EL 25/03/213, TRASLADAR A LOS SEÑORES/A FUSTO LIMA, WILSON RIVERA Y LUPE ZUMARRAGA, FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 1 NORTE	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**35.60**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	009	570102	1001	001	0			5.60	5.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
241	194	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 06/03/2013, , ENTREGA DE TRAMITES EN TALENTO HUMANO Y ACOMPAÑAR AL SUBSECRETARIO EN LAS REUNIONES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
242	195	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/03/2013, , ACOMPAÑAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN VARIAS ENTREVISTAS EN MATRIZ, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001581816	ZUMARRAGA ORTIZ LUPE BEATRIZ	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
243	196	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVALOS BARRIONUEVO JORGE ERNESTO .- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 28/02/2013, ENTREGA DE FOLLETOS DE INVERSION PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1705332813	AVALOS BARRIONUEVO JORGE ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00									
244	197	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 01/04/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON EL SECRETARIO NACIONAL, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ENAMI-EP Y SEGUIMIENTO A CONTRATO DE TECNICO PARA EL PLAN BINACIONAL.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	198	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/03/2013, REUNION DE PLANIFICACION CON EL SECRETARIO NACIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
246	199	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 22/03/2013, CONVERSATORIO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
247	200	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/03/2013, REUNION PARA LA PRESENTACION DEL BORRADOR DEL PLAN DE DESARROLLO BINACIONAL FRONTERIZO, PARA LA PROSPERIDAD Y EL BUEN VIVIR ECUADOR-COLOMBIA	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
248	201	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 08/03/2013, REUNION INTERNA -ALCANCE DEL ESTADO-TALLERES PROGRAMATICOS CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-ESTRATEGIA TB´s-REFORMA DEL ESTADO -EXPOSICION DEL PNBV.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
249	202	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 28/02/2013 Y EL 01/03/2013, REUNIONES: DE PROPUESTA BILATERALES COLOMBIA-ECUADOR , SEGUIMIENTO DEL COMITE TECNICO BINACIONAL, SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
250	203	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS Y DEVOLUCION DE GASTOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 13/02/2013, PARTICIPAR EN DESFILE CIVICO MILITAR Y SESION SOLEMNE POR EL VIGESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE EMANCIPACION POLITICA. SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**269.88**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		169.88	169.88	0.00									
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
251	204	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 20 AL 23/02/2013, REUNIONES: PARA REVISION DE AVANCES DE TEMAS BINACIONALE, REUNION PARA DISCUTIR, VALIDAR Y CONSENSUAR TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADAN, Y REVISION PROGRAMATICA AL CODIGO DE PLANIF. SE LIQUIDA CUR 85-106, PAGADO EN MAS	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
252	205	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON .- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 05/03/2013, REUNION CON EL EMBAJADOR DE COLOMBIA Y REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN SENPLADES MATRIZ.	1001132826	CHALA CRUZ OSCAR SALOMON ANDRE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
253	206	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 29/01/2013, ENTREGA DE DECLARACION JURAMENTADA EN EL BANCO CENTRAL Y MINISTERIO DE FINANZAS, SEGUIMIENTO EN TALENTO HUMANO SENPLADES MATRIZ TEMA CONTRATACIONES.	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
254	207	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 21/01/2013, ENTREGA DE CONVENIO DE RECAUDACION EN EL BANCO CENTRAL Y FINANZAS, Y REALIZAR TRAMITES EN TALENTO HUMANO SENPLADES MATRIZ , REVISION DE LAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN EL POA 2013 CON LA COORDINACION DE PLANIFICACION.	1718233321	TRUJILLO ARELLANO MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
255	208	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LAGO AGRIO DEL 18 AL 19/02/2013, VISITA Y SEGUIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE VALIDACION TECNICA DE INSTALACION DE CAMARA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL EN EL PROYECTO.	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**150.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1001	001	0		150.00	150.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
256	209	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 27 Y 28/02/2013, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD-INTEGRACION ECUADOR-COLOMBIA	1709735664	AMHAZ RUIZ AHMAD NICOLAS	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
257	210	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.-PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 15/02/2013, APOYAR EN LA FACILITACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS- SIGAD A LOS GADs PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
258	211	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL.- PAGO DEVOLUCION DE GASTOS A QUITO DEL 19 AL 21/03/2013, ASISTENCIA AL CURSO DE MONITOREO Y EVALUACION PARA MANDOS GERENCIALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0400699500	TIPAZ LOPEZ GALO ANIBAL	**50.75**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.75	50.75	0.00									
259	212	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 15/02/2013, ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS -SIGAD. DIRIGIDO A LOS GAD PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	1003004254	PANTOJA CADENA NORMA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1001	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
260	213	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA RACINES ALEJANDRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA DEFINICIONES DE LAS AGENDAS ZONALES Y SOCIALIZACION DEL ATLAS DE DESIGUALDADES DEL ECUADOR.	1705952149	SILVA RACINES ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		100.00	100.00	0.00									
261	214	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- PAGO DE VIATCO Y DEVOLUCION DE GASTOS A PEDERNALES-MANABI, DEL 25 AL 27 03/2013, PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION Y VALIDACION DE LA METODOLOGIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y REVISIO DE LA PROPUESTA DE NORMATIVA PARA LA DESCONCENTRACION	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	**101.36**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		101.36	101.36	0.00									
262	215	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER: CONSTRUCION DE METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISCUSIÓN, VALIDACIÓN Y CONSENSO DE VARIOS TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00									
263	216	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO EL 14/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER EN TALLER PARA LA REVISION DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL GPR, EN LA SENPLADES-MATRIZ	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	217	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 21 AL 22/02/2013, PARTICIPAR EN TALLER: CONSTRUCION DE METODOLOGIA DE IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISCUSIÓN, VALIDACIÓN Y CONSENSO DE VARIOS TEMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	1001310554	CARLOSAMA PUPIALES JOSE MIGUEL ANGEL	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	0.00									
265	218	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 05/04/2013, TALLER PARA PREPARCION EVENTOS PAARTICIPATIVOS PLAN NACIONAL BUEN VIVIR.	1001672730	PINEDA FLORES HOLGUER MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		50.00	50.00	0.00									
266	219	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL 25/02/2013, REALIZAR EL PROCESO DE ENTREGA DE LA INFORMACION DIGITAL Y ORTOFOTOGRAFIA Y VERIFICAR Y RECIBIR EQUIPOS INFORMATICOS QUE SON PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION NODO ZONAL	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00									
267	220	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A QUITO DEL 19 AL 20/03/2013, PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE GIRG, HERRAMIENTA,HERRAMIENTA DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS GUBERNAMENTALES.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**120.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530303	1001	001	0		120.00	120.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
268	221	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA MONTESDEOCA WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO ELDEL 26 AL 28/02/2013, CAPACITACION EN LA HERRAMIENTA QLIKVIEW,POR PARTE DE LA EMPRESA NOVATECH, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1002191334	RIVERA MONTESDEOCA WILSON	**200.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		200.00	200.00	0.00								
269	222	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA. - PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 13/03/2013, CAPACITACION DE TALENTO HUMANO CONCERNIENTE AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	1003644539	RIVADENEIRA ARBOLEDA DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		40.00	40.00	0.00								
270	223	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS A TULCAN EL 10 Y 11 04/2012, TRASLADAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO Y DIRECTOR DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0401001631	TAPIA DIAZ EDGAR DANIEL	**64.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		60.00	60.00	0.00								
020		000	009		570102	1001	001	0		4.00	4.00	0.00								
271	224	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCAN EL 11/04/2013, TRASLADAR AL SEÑOR COMUNICADOR SOCIAL LENIN FREIRE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400522371	OBANDO GUERRERO FELIPE WALDEMAR	**34.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	009		530303	1001	001	0		30.00	30.00	0.00								
020		000	009		570102	1001	001	0		4.00	4.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
273	273	16/04/2013	COM	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. 76521, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, UTILIZADO POR EL SEÑOR IVAN CAÑAREJO ANALISTA DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**165.73**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		165.73	165.73	0.00									
276	276	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO.- FACTURA Nº. 93642 Y RETENCION 159, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES-ESFEROS Y CARPETAS PARA TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001449956001	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO	**61.81**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530804	1001	001	0		61.81	61.81	0.00									
277	277	17/04/2013	COM	NOR	OGA	IMBAUTO S.A.- FACTURA N1 71570 Y RETENCION 160, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS) PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1090077135001	IMBAUTO S.A	**102.89**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530813	1001	001	0		102.89	102.89	0.00									
278	278	17/04/2013	COM	NOR	OGA	IMBAUTO S.A.- FACTURA Nº 71571 Y RETENCION 161, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1090077135001	IMBAUTO S.A	**129.80**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530405	1001	001	0		129.80	129.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
280	273	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.TURISMUNDIAL S.A.- FACTURA Nº. 76521, PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, UTILIZADO POR EL SEÑOR IVAN CAÑAREJO ANALISTA DE DEMOCRATIZACION DEL ESTADO.	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**150.37**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		150.37	150.37	0.00									
281	273	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	TURISMUNDIAL S.A.TURISMUNDIAL S.A.- POR SERVICIO DE PASAJES AEREOS POR EL VALOR DE 158,37 MAS IVA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	**15.36**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530301	1001	001	0		15.36	15.36	0.00									
282	276	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO.- FACTURA Nº. 93642 Y RETENCION 159, PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES- ESFEROS Y CARPETAS PARA TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1001449956001	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO	**55.20**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530804	1001	001	0		55.20	55.20	0.00									
283	276	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO.-POR ADQUISICION DE MATERIALES- ESFEROS Y CARPETAS POR EL VALOR DE 56.20 MAS IVA	1001449956001	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO	**6.61**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530804	1001	001	0		6.61	6.61	0.00									
284	277	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO S.A.- FACTURA N1 71570 Y RETENCION 160, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS) PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1090077135001	IMBAUTO S.A	**91.87**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530813	1001	001	0		91.87	91.87	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
285	277	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO S.A.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPUESTOS) POR EL VALOR DE 91.87 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO S.A	**11.02**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530813	1001	001	0		11.02	11.02	0.00									
286	278	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO S.A.- FACTURA Nº 71571 Y RETENCION 161, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO GRAN VITARA SZ, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1090077135001	IMBAUTO S.A	**115.89**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530405	1001	001	0		115.89	115.89	0.00									
287	278	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO S.A.- POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA), POR EL VALOR DE 115.89 MAS IVA	1090077135001	IMBAUTO S.A	**13.91**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	530405	1001	001	0		13.91	13.91	0.00									
288	288	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO PORA CUBRIR SERVICIOS DE MATRICULACION DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ PEQ-523 VEHICULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**70.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	570102	1001	001	0		70.70	70.70	0.00									
291	288	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR SERVICIOS DE MATRICULACION DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ PEQ-523 VEHICULO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**70.70**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	009	570102	1001	001	0		70.70	70.70	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
293	293	22/04/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ORTIZ JOSE MILTON.- FACTURA Nº. 8021, RETENCION163.- PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO "REUNION PREPARATORIA Y APROBACION DE REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL A EJECUTADO EL 17/04/2013 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1001568706001	RIVADENEIRA ORTIZ JOSE MILTON	**554.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		554.40	554.40	0.00									
294	294	22/04/2013	COM	NOR	OGA	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ.- FACTURA Nº. 19701 Y RETENCION 164, SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE) PARA EVENTO "REUNION PREPARATORIA Y APROBACION DE REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL LLEVADO A CABO EL 17/04/2013 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1000062453001	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ	**376.19**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		376.19	376.19	0.00									
295	295	22/04/2013	COM	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO POR DEVOLUCION DE GASTOS (PASAJES) A LOS PARTICIPANTES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, ESMERALDAS Y SUCUMBIOS "REUNION PREPARATORIA Y APROBACION DE REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL A REALIZADO EL 17/04/2013 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**296.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	FGLIMAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		296.00	296.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
296	293	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ORTIZ JOSE MILTON.- FACTURA Nº. 8021, RETENCION163.- PAGO POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO "REUNION PREPARATORIA Y APROBACION DE REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL A EJECUTADO EL 17/04/2013 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1001568706001	RIVADENEIRA ORTIZ JOSE MILTON	**495.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		495.00	495.00	0.00									
297	293	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	RIVADENEIRA ORTIZ JOSE MILTON.- POR SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO, POR EL VALOR DE 495 MAS IVA	1001568706001	RIVADENEIRA ORTIZ JOSE MILTON	**59.40**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		59.40	59.40	0.00									
298	294	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ.- FACTURA Nº. 19701 Y RETENCION 164, SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE) PARA EVENTO "REUNION PREPARATORIA Y APROBACION DE REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL LLEVADO A CABO EL 17/04/2013 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1000062453001	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ	**335.88**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		335.88	335.88	0.00									
299	294	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ.- SERVICIO DE ATENCION (HOSPEDAJE) PARA EVENTO , POR EL VALOR DE 335.88 MAS IVA	1000062453001	LOZA CASTRO MAGDALENA BEATRIZ	**40.31**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1001	001	0		40.31	40.31	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
300	295	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE.- PAGO POR DEVOLUCION DE GASTOS (PASAJES) A LOS PARTICIPANTES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI, ESMERALDAS Y SUCUMBIOS "REUNION PREPARATORIA Y APROBACION DE REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL A REALIZADO EL 17/04/2013 EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	1002695730	NAJERA SARZOSA MARIA JOSE	**296.00**			0.00	APROBADO	MAMOSQUERA		MAMOSQUERA	MAMOSQUERA	FGLIMAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	1001	001	0	296.00	296.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0009-0000	**20,288.27**	**20,288.27**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		138

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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
279	279	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 SANCHEZ DIEGO pago de facturas N-4096 por la compra materiales de oficina, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-09, orden de compra, acta entrega.	1500686561001	SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER	**131.29**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		131.29	131.29	0.00									
280	280	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA WALTER pago de facturas N-90373 por la compra materiales de aseo, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-08, orden de compra, acta entrega.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**40.10**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530805	1501	001	0		40.10	40.10	0.00									
281	281	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PAEZ SEGUNDO pago de facturas N-5424 por la compra materiales de aseo, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-08, orden de compra, acta entrega.	1500000730001	PAEZ SEGUNDO LUIS	**40.32**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530805	1501	001	0		40.32	40.32	0.00									
285	279	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 SANCHEZ DIEGO pago de facturas N-4096 por la compra materiales de oficina, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-09, orden de compra, acta entrega.	1500686561001	SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER	**117.22**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		117.22	117.22	0.00									
286	279	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 SANCHEZ DIEGO REGULACION IVA pago de facturas N-4096 por la compra materiales de oficina, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-09, orden de compra, acta entrega.	1500686561001	SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER	**14.07**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		14.07	14.07	0.00									
287	280	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA WALTER pago de facturas N-90373 por la compra materiales de aseo, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-08, orden de compra, acta entrega.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**35.80**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530805	1501 001	0			35.80	35.80	0.00									
288	280	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA WALTER REGULACION IVA pago de facturas N-90373 por la compra materiales de aseo, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-08, orden de compra, acta entrega.	1500500564001	MEDINA GUEVARA WALTER BERNABE	**4.30**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530805	1501 001	0			4.30	4.30	0.00									
289	281	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PAEZ SEGUNDO pago de facturas N-5424 por la compra materiales de aseo, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-08, orden de compra, acta entrega.	1500000730001	PAEZ SEGUNDO LUIS	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530805	1501 001	0			36.00	36.00	0.00									
290	281	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 PAEZ SEGUNDO REGULACION IVA pago de facturas N-5424 por la compra materiales de aseo, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-08, orden de compra, acta entrega.	1500000730001	PAEZ SEGUNDO LUIS	**4.32**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530805	1501 001	0			4.32	4.32	0.00									
291	291	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PLASTILIMPIO S.A. pago de factura N-3573 por la compra materiales de aseo segùn compra por catàlogo CATE-SZ2CN-001-2013, expediente, orden de compra 178620, acta entrega.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**163.77**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530805	1501 001	0			163.77	163.77	0.00									
292	292	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos a Quito del 18 al 22 marzo/13 para participar en el curso de monitorieo y evaluaciòn para mandos gerenciales. Liq.viàticos 76.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**67.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530301	1501 001	0			15.00	15.00	0.00									
020		000 002		530303	1501 001	0			52.36	52.36	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
293	293	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA reembolso de gastos del 6 de marzo/13, para participar en el taller de socializaciòn de avances de proceso de desconcentraciòn del àrea social en Distrito Pluricantonal en Chaco.Liq.viàticos 77.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**11.84**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		8.84	8.84	0.00									
294	294	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia el 8 de marzo/13, para participar en el taller de socializaciòn de avances de proceso de desconcentraciòn del àrea social en Distrito Pluricantonal en Loreto.Liq.viàticos 78.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
295	295	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFAreembolso de gastos a Quito y Manta del 11 al 14 de marzo/13, para participar en el taller para planificaciòn de estrategias para la implementaciòn del proyecto emblemàtico de distritos y circuitos y en el Banco Central realizar el tràmite de la firma electrònica.Liq.viàticos 79.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**86.43**			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									
020		000	002	530303	1501	001	0		74.43	74.43	0.00									
296	296	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia a Quito el 13 de marzo/13, para realizar la entrega de documentos en la Coordinaciòn de Planificaciòn Institucional, Direcciòn de Talento Humano y seguimiento procesos administrativos.Liq.viàticos 80,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
297	297	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de subsistencia y pasajes a Coca el 21 de marzo/13, para dar asistencia Tècnica al Proyecto ECORAE - Direcciòn Tècnica de Orellana.Liq.viàticos 81,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**54.00**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530301 1501	001	0			14.00	14.00	0.00									
020		000 002		530303 1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
298	298	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA- PROYECTO 45 pago de viàticos y subsistencia a Quito del 26 al 28 de marzo/13, para realizar la asistencia tècnica en SIGAD formulaciòn de indicadores y perfiles de proyectos formatos Senplades a la Asociaciòn de Gobiernos Parroquiales de Pichincha.Liq.viàticos 82,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		730206 1501	001	0			200.00	200.00	0.00									
299	299	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CERAUTO CIA.LTDA. pago de factura N- 12765 y 12766, por el mantenimiento de los 240,000 Km y cambio de juego de pastillas de camioneta Mazda NEA-325m segùn autorizaciòn, orden mantenimiento, certificaciòn tècnica.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION	**253.68**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530405 1501	001	0			253.68	253.68	0.00									
300	291	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PLASTILIMPIO S.A. pago de factura N-3573 por la compra materiales de aseo segùn compra por catàlogo CATE-SZ2CN-001-2013, expediente, orden de compra 178620, acta entrega.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**146.22**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530805 1501	001	0			146.22	146.22	0.00									
301	291	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 PLASTILIMPIO S.A. REGULACION IVA pago de factura N-3573 por la compra materiales de aseo segùn compra por catàlogo CATE-SZ2CN-001-2013, expediente, orden de compra 178620, acta entrega.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**17.55**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530805 1501	001	0			17.55	17.55	0.00									
302	292	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA reembolso de gastos a Quito del 18 al 22 marzo/13 para participar en el curso de monitorieo y evaluaciòn para mandos gerenciales. Liq.viàticos 76.	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**67.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530301 1501	001	0			15.00	15.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530303	1501 001	0			52.36	52.36	0.00									
303	293	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA reembolso de gastos del 6 de marzo/13, para participar en el taller de socializaciòn de avances de proceso de desconcentraciòn del àrea social en Distrito Pluricantonal en Chaco.Liq.viàticos 77.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**11.84**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530301	1501 001	0			3.00	3.00	0.00									
020		000 002		530303	1501 001	0			8.84	8.84	0.00									
304	294	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFA pago de subsistencia el 8 de marzo/13, para participar en el taller de socializaciòn de avances de proceso de desconcentraciòn del àrea social en Distrito Pluricantonal en Loreto.Liq.viàticos 78.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			35.00	35.00	0.00									
305	295	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAN GREFAreembolso de gastos a Quito y Manta del 11 al 14 de marzo/13, para participar en el taller para planificaciòn de estrategias para la implementaciòn del proyecto emblemàtico de distritos y circuitos y en el Banco Central realizar el tràmite de la firma electrònica.Liq.viàticos 79.	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**86.43**			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									
020		000 002		530303	1501 001	0			74.43	74.43	0.00									
306	296	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2 DAQUI CESAR pago de subsistencia a Quito el 13 de marzo/13, para realizar la entrega de documentos en la Coordinaciòn de Planificaciòn Institucional, Direcciòn de Talento Humano y seguimiento procesos administrativos.Liq.viàticos 80,	0603381419	DAQUI AGUAGALLO CESAR EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			50.00	50.00	0.00									
307	297	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de subsistencia y pasajes a Coca el 21 de marzo/13, para dar asistencia Tècnica al Proyecto ECORAE - Direcciòn Tècnica de Orellana.Liq.viàticos 81,	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**54.00**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530301	1501 001	0			14.00	14.00	0.00									
020		000 002		530303	1501 001	0			40.00	40.00	0.00									
308	298	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA- PROYECTO 45 pago de viàticos y subsistencia a Quito del 26 al 28 de marzo/13, para realizar la asistencia tècnica en SIGAD formulaciòn de indicadores y perfiles de proyectos formatos Senplades a la Asociaciòn de Gobiernos Parroquiales de Pichincha.Liq.viàticos 82,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**200.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		730206	1501	001	0			200.00	200.00	0.00								
309	299	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CERAUTO CIA.LTDA. pago de factura N- 12765 y 12766, por el mantenimiento de los 240,000 Km y cambio de juego de pastillas de camioneta Mazda NEA-325m segùn autorizaciòn, orden mantenimiento, certificaciòn tècnica.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION	**226.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530405	1501	001	0			226.50	226.50	0.00								
310	299	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 CERAUTO CIA.LTDA. REGULACION IVA pago de factura N-12765 y 12766, por el mantenimiento de los 240,000 Km y cambio de juego de pastillas de camioneta Mazda NEA-325m segùn autorizaciòn, orden mantenimiento, certificaciòn tècnica.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION	**27.18**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530405	1501	001	0			27.18	27.18	0.00								
311	311	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 SUQUILLO MARCO pago de factura N-9142 por la compra materiales de aseo segùn compra por catàlogo CATE-SZ2CN-001-2013, expediente, orden de compra 178623, acta entrega.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**151.21**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530805	1501	001	0			151.21	151.21	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
312	312	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON PROYECTO 45 reembolso de gastos a Santa Rosa del 19 al 21 marzo/13, para participar en taller de indicadores y formulaciòn de perfiles de proyectos como fortalecimiento a la herramienta SIGAD para capacitar a la Asociaciòn de Juntas Parroquiales de Napo.Liq.viàticos 83,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**26.88**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1501	001	0			26.88	26.88	0.00								
313	313	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PILCO JACQUELINE pago de viàtico,subsitencia y pasajes a Quito el 19 y 20 de marzo/13, para participar en capacitaciòn en la herramienta GIRG-MATRIZ y actividades administrativas.Liq.viàticos 84,	1803922762	PILCO CHASI JACQUELINE NATALIA	**134.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0			14.50	14.50	0.00								
020		000	002	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00								
314	314	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS PROYECTO 45pago de subsistencia y combustible a Quito el 28 de marzo/13, para traer a las Tècnicas de Seguimiento y Evaluaciòn de un taller de SIGAD con la Asociaciòn de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha.Liq.viàticos 85,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1501	001	0			50.00	50.00	0.00								
315	315	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 2 de abril/13, para movilizar a la Ing.Gabriela Martìnez a una reuniòn con Consejos y Tenientes Politicos y mantenimiento de 240,000 km del vehiculo NEA-325.Liq.viàticos 86,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	002	530803	1501	001	0			20.00	20.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
316	316	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VARGAS TAMARHA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Ibarra el 5 y 6 marzo/13, para participar en capacitaciòn de gestiòn documental con el reglamento de la Direcciòn de Gestiòn Documental y el Acuerdo 638-2012,Liq.viàticos 87,	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**98.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		8.50	8.50	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		90.00	90.00	0.00									
317	317	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 15 de marzo/13, para participar en la reuniòn con el Cuerpo de Bomberos de Orellana y en la Casa de la Cultura de Orellana.Liq.viàticos 88.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
318	318	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS pago de matrìcula del año 2013 del vehìculo camioneta Mazda NEA-325 segùn reporte SRI y autorizaciòn adjunta.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570102	1501	001	0		36.00	36.00	0.00									
319	311	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 SUQUILLO MARCO pago de factura N-9142 por la compra materiales de aseo segùn compra por catàlogo CATE-SZ2CN-001-2013, expediente, orden de compra 178623, acta entrega.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**135.01**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530805	1501	001	0		135.01	135.01	0.00									
320	311	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 SUQUILLO MARCO REGULACION IVA pago de factura N-9142 por la compra materiales de aseo segùn compra por catàlogo CATE-SZ2CN-001-2013, expediente, orden de compra 178623, acta entrega.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**16.20**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530805	1501	001	0		16.20	16.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	312	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BAYRON PROYECTO 45 reembolso de gastos a Santa Rosa del 19 al 21 marzo/13, para participar en taller de indicadores y formulaciòn de perfiles de proyectos como fortalecimiento a la herramienta SIGAD para capacitar a la Asociaciòn de Juntas Parroquiales de Napo.Liq.viàticos 83,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**26.88**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1501	001	0			26.88	26.88	0.00								
322	313	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PILCO JACQUELINE pago de viàtico,subsitencia y pasajes a Quito el 19 y 20 de marzo/13, para participar en capacitaciòn en la herramienta GIRG-MATRIZ y actividades administrativas.Liq.viàticos 84,	1803922762	PILCO CHASI JACQUELINE NATALIA	**134.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0			14.50	14.50	0.00								
020		000	002	530303	1501	001	0			120.00	120.00	0.00								
323	314	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS PROYECTO 45pago de subsistencia y combustible a Quito el 28 de marzo/13, para traer a las Tècnicas de Seguimiento y Evaluaciòn de un taller de SIGAD con la Asociaciòn de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha.Liq.viàticos 85,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1501	001	0			50.00	50.00	0.00								
324	315	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de subsistencia y combustible a Quito el 2 de abril/13, para movilizar a la Ing.Gabriela Martìnez a una reuniòn con Consejos y Tenientes Politicos y mantenimiento de 240,000 km del vehiculo NEA-325.Liq.viàticos 86,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	002	530803	1501	001	0			20.00	20.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
325	316	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VARGAS TAMARHA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Ibarra el 5 y 6 marzo/13, para participar en capacitaciòn de gestiòn documental con el reglamento de la Direcciòn de Gestiòn Documental y el Acuerdo 638-2012,Liq.viàticos 87,	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**98.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		8.50	8.50	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		90.00	90.00	0.00									
326	317	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 15 de marzo/13, para participar en la reuniòn con el Cuerpo de Bomberos de Orellana y en la Casa de la Cultura de Orellana.Liq.viàticos 88.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
327	318	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS pago de matrìcula del año 2013 del vehìculo camioneta Mazda NEA-325 segùn reporte SRI y autorizaciòn adjunta.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**36.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570102	1501	001	0		36.00	36.00	0.00									
330	330	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de viàtico y subsistencia a San Miguel de los Bancos el 26 y 27 de marzo/13, para realizar el I Gabinete Zonal para dar a conocer avances de Desconcentraciòn e Inversiones Pùblica 2012-2013.Liq.viàticos 89.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		105.00	105.00	0.00									
331	331	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 pago de viàtico y subsistencia a San Miguel de los Bancos el 26 y 27 de marzo/13, para realizar el I Gabinete Zonal para dar a conocer avances de Desconcentraciòn e Inversiones Pùblica 2012-2013.Liq.viàticos 90,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		105.00	105.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
332	332	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAM GREFA viàticos, subsistencia y pasajes a Quito, San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, reuniòn Direcciòn cambio Institucional, realizaciòn I Gabinete Zonal y asistir medios comunicaciòn informar sobre Gabinete.Liq.viàticos 91,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**199.50**			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									
020		000	002	530303	1501	001	0		187.50	187.50	0.00									
333	333	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, participar en I Gabinete Zonal 2013 y agenda de medios en el Noroccidente de Pichincha.Liq.viàticos 92.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**187.00**			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									
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
334	334	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 22 de enero/13, para asistir a taller de trabajo con los Directores de las Subsecretarias Zonales para tratar el ìndice de las agendas zonales.Liq.viàticos 93	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
335	335	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 JIMENEZ WILFRIDO pago de la factura 4224 por la elaboraciòn de 5 libretines de solicitud de vacaciones y permisos, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-10, orden de trabajo, acta entrega,	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	**84.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		84.00	84.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
339	330	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de viàtico y subsistencia a San Miguel de los Bancos el 26 y 27 de marzo/13, para realizar el I Gabinete Zonal para dar a conocer avances de Desconcentraciòn e Inversiones Pùblica 2012-2013.Liq.viàticos 89.	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		105.00	105.00	0.00									
340	331	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 pago de viàtico y subsistencia a San Miguel de los Bancos el 26 y 27 de marzo/13, para realizar el I Gabinete Zonal para dar a conocer avances de Desconcentraciòn e Inversiones Pùblica 2012-2013.Liq.viàticos 90,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**105.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	1501	001	0		105.00	105.00	0.00									
341	332	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 WILLIAM GREFA viàticos, subsistencia y pasajes a Quito, San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, reuniòn Direcciòn cambio Institucional, realizaciòn I Gabinete Zonal y asistir medios comunicaciòn informar sobre Gabinete.Liq.viàticos 91,	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	**199.50**			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									
020		000	002	530303	1501	001	0		187.50	187.50	0.00									
342	333	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEDINA INES viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, participar en I Gabinete Zonal 2013 y agenda de medios en el Noroccidente de Pichincha.Liq.viàticos 92.	1803756194	MEDINA TIGSE INES ALEXANDRA	**187.00**			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									
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
343	334	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 22 de enero/13, para asistir a taller de trabajo con los Directores de las Subsecretarias Zonales para tratar el ìndice de las agendas zonales.Liq.viàticos 93	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
344	335	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 JIMENEZ WILFRIDO pago de la factura 4224 por la elaboraciòn de 5 libretines de solicitud de vacaciones y permisos, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-10, orden de trabajo, acta entrega,	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		75.00	75.00	0.00									
345	335	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 JIMENEZ WILFRIDO REGULACION IVA pago de la factura 4224 por la elaboraciòn de 5 libretines de solicitud de vacaciones y permisos, segùn autorizaciòn, compra ìnfima cuantìa N-10, orden de trabajo, acta entrega,	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	**9.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1501	001	0		9.00	9.00	0.00									
346	346	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 JIMENEZ RAMIRO Pago de factura N- 161041 por combustible para la camioneta Mazda 4x4 azul NEA-0325 de la Zonal 2, del mes de marzo/13, según òrdenes de combustible y autorizaciòn adjunta	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**182.71**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1501	001	0		182.71	182.71	0.00									
347	347	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Quirto del 26 al 28 marzo/13, apoyar en el I Gabinete Zonal Distrito 17D12 y revisiòn de los equipos tecnològicos asignados a la Zonal 2.Liq.viàticos 94.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**187.00**			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									
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
348	254	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ACHACHI WILSON Pago de facturas N- 176 por el arriendo del tercer y cuarto piso para las oficinas de la Zonal 2, del mes de abril/13, según contrato de arriendo e informe.	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1501	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
349	254	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 ACHACHI WILSON REGULACION IVA Pago de facturas N- 176 por el arriendo del tercer y cuarto piso para las oficinas de la Zonal 2, del mes de abril/13, según contrato de arriendo e informe	1500333107001	ACHACHI SEILEMA WILSON FERNANDO	**204.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1501	001	0		204.00	204.00	0.00									
350	346	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 JIMENEZ RAMIRO Pago de factura N- 161041 por combustible para la camioneta Mazda 4x4 azul NEA-0325 de la Zonal 2, del mes de marzo/13, según òrdenes de combustible y autorizaciòn adjunta	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**163.13**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1501	001	0		163.13	163.13	0.00									
351	346	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 JIMENEZ RAMIRO REGULACION IVA Pago de factura N- 161041 por combustible para la camioneta Mazda 4x4 azul NEA-0325 de la Zonal 2, del mes de marzo/13, según òrdenes de combustible y autorizaciòn adjunta	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	**19.58**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1501	001	0		19.58	19.58	0.00									
352	347	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CRUZ CHRISTIAN pago de viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Quirto del 26 al 28 marzo/13, apoyar en el I Gabinete Zonal Distrito 17D12 y revisiòn de los equipos tecnològicos asignados a la Zonal 2.Liq.viàticos 94.	1712741196	CRUZ RECALDE CHRISTIAN MAURICIO	**187.00**			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									
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	353	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible a Quito y San Miguel de los Bancos del 26 al 27 marzo/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal para participar en el I Gabinete Zonal desarrollada en el distrito 17D12.Liq.viàticos 95.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**129.10**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		82.50	82.50	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		45.00	45.00	0.00									
020		000	002	570102	1501	001	0		1.60	1.60	0.00									
354	354	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL pago de subsistencia a Quito el 26 de marzo/13, para asistir a la Matriz para recibir asesoramiento en el procesamiento y obtenciòn de la base de datos e indicadores a nivel de distrito para la agenda zonal.Liq.viàticos 96,	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00									
355	355	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTÌNEZ reembolso de gastos a Quito el 21 de febrero/13, para participar en el taller sobre agendas zonales de planificaciòn.Liq.viàticos 97.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**12.00**			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									
356	356	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Quito el 2 de abril/13, para participar en la reuniòn del Equipo Politico de Pichincha.Liq.viàticos 98,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
357	357	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 COSTALES FERMIN pago de factura N-219, por movilizaciòn de los Tècnicos de Seguimiento el 26 de marzo/13 para realizar el taller SIGAD a los GADS Parroquiales de Pichincha en Quito, segùn autorizaciòn, informe tècnico.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1501	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
358	358	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 OSORIO BLADIMIR pago de factura N-150, por refrigerios del taller SIGAD a los GADS Parroquiales de Pichincha en Quito del 26 al 28 de marzo/13, según autorización, informe técnico, lista de participantes.	1724404650001	OSORIO GUERRA BLADIMIR FERNANDO	**168.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		045	001		730206	1501	001	0		168.00	168.00	0.00								
359	359	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR C.LTDA.pago de factura N-25175, por el pago de los pasajes aèreos para el Director de Democratización del Estado para asistir al taller del Proyecto Emblemàtico de distritos y Circuitos en Manta del 11 al 13 de marzo/13, según autorización,	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**221.73**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	1501	001	0		221.73	221.73	0.00								
360	360	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RODRIGUEZ MARCOS pago de factura N-4083, por la compra de una porta maletas plàstica mediana 140 cms.para camioneta Mazda placa NEA-325, según autorización, proceso de ínfima cuantìa N-13, acta entrega.	1500429954001	RODRIGUEZ VERDEZOTO MARCOS SIMON	**420.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530813	1501	001	0		420.00	420.00	0.00								
361	353	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible a Quito y San Miguel de los Bancos del 26 al 27 marzo/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal para participar en el I Gabinete Zonal desarrollada en el distrito 17D12.Liq.viàticos 95.	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**129.10**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		82.50	82.50	0.00								
020		000	002		530803	1501	001	0		45.00	45.00	0.00								
020		000	002		570102	1501	001	0		1.60	1.60	0.00								
362	354	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GUTIERREZ ISRAEL pago de subsistencia a Quito el 26 de marzo/13, para asistir a la Matriz para recibir asesoramiento en el procesamiento y obtención de la base de datos e indicadores a nivel de distrito para la agenda zonal.Liq.viàticos 96,	1500518525	GUTIERREZ LARGO ISRAEL ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530303 1501	001	0			40.00	40.00	0.00									
363	355	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTÌNEZ reembolso de gastos a Quito el 21 de febrero/13, para participar en el taller sobre agendas zonales de planificaciòn.Liq.viàticos 97.	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**12.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530301 1501	001	0			12.00	12.00	0.00									
364	356	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Quito el 2 de abril/13, para participar en la reuniòn del Equipo Politico de Pichincha.Liq.viàticos 98,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1501	001	0			50.00	50.00	0.00									
365	357	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 COSTALES FERMIN pago de factura N-219, por movilizaciòn de los Tècnicos de Seguimiento el 26 de marzo/13 para realizar el taller SIGAD a los GADS Parroquiales de Pichincha en Quito, segùn autorizaciòn, informe tècnico.	1500248339001	COSTALES PEREZ FERMIN VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		730206 1501	001	0			100.00	100.00	0.00									
366	358	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 OSORIO BLADIMIR pago de factura N-150, por refrigerios del taller SIGAD a los GADS Parroquiales de Pichincha en Quito del 26 al 28 de marzo/13, segùn autorizaciòn, informe tècnico, lista de participantes.	1724404650001	OSORIO GUERRA BLADIMIR FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		730206 1501	001	0			150.00	150.00	0.00									
367	358	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 OSORIO BLADIMIR REGULACION IVA pago de factura N-150, por refrigerios del taller SIGAD a los GADS Parroquiales de Pichincha en Quito del 26 al 28 de marzo/13, segùn autorizaciòn, informe tècnico, lista de participantes.	1724404650001	OSORIO GUERRA BLADIMIR FERNANDO	**18.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		730206 1501	001	0			18.00	18.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
368	359	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR C.LTDA.pago de factura N-25175, por el pago de los pasajes aèreos para el Director de Democratizaciòn del Estado para asistir al taller del Proyecto Emblemàtico de distritos y Circuitos en Manta del 11 al 13 de marzo/13, segùn autorizaciòn,	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**200.37**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		200.37	200.37	0.00									
369	359	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 COLTUR C.LTDA. REGULACION IVA pago de factura N-25175, por el pago de los pasajes aèreos para el Director de Democratizaciòn del Estado para asistir al taller del Proyecto Emblemàtico de distritos y Circuitos en Manta del 11 al 13 de marzo/13, segùn autorizaciòn,	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**21.36**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		21.36	21.36	0.00									
370	360	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RODRIGUEZ MARCOS pago de factura N-4083, por la compra de una porta maletas plàstica mediana 140 cms.para camioneta Mazda placa NEA-325, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N-13, acta entrega.	1500429954001	RODRIGUEZ VERDEZOTO MARCOS SIMON	**375.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530813	1501	001	0		375.00	375.00	0.00									
371	360	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 RODRIGUEZ MARCOS REGULACION IVA pago de factura N-4083, por la compra de una porta maletas plàstica mediana 140 cms.para camioneta Mazda placa NEA-325, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N-13, acta entrega.	1500429954001	RODRIGUEZ VERDEZOTO MARCOS SIMON	**45.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530813	1501	001	0		45.00	45.00	0.00									
372	372	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBAN CARMEN pago de factura N-5161 por la compra de botellones de agua para las oficinas de la Zonal 2 de enero abril/13,segùn registro de control y autorizaciòn	1500478431001	ALBAN VALLEJO CARMEN SUSANA	**73.92**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1501	001	0		73.92	73.92	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
375	375	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RODRIGUEZ JUAN PROYECTO 40 pago de factura N-97por la movilizaciòn a los tècnicos de Democratizaciòn del Estado del 8 al 10 abril/13 a los cantones de Pichincha, según auorizaciòn e informe tècnico.	1711654937001	RODRIGUEZ BARRERA JUAN FRANCISCO	**230.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0			230.00	230.00	0.00							
377	372	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBAN CARMEN pago de factura N-5161 por la compra de botellones de agua para las oficinas de la Zonal 2 de enero abril/13,segùn registro de control y autorizaciòn	1500478431001	ALBAN VALLEJO CARMEN SUSANA	**66.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530801	1501	001	0			66.00	66.00	0.00							
378	372	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 ALBAN CARMEN REGULACION IVA pago de factura N-5161 por la compra de botellones de agua para las oficinas de la Zonal 2 de enero abril/13,segùn registro de control y autorizaciòn	1500478431001	ALBAN VALLEJO CARMEN SUSANA	**7.92**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530801	1501	001	0			7.92	7.92	0.00							
381	375	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RODRIGUEZ JUAN PROYECTO 40 pago de factura N-97por la movilizaciòn a los tècnicos de Democratizaciòn del Estado del 8 al 10 abril/13 a los cantones de Pichincha, según auorizaciòn e informe tècnico.	1711654937001	RODRIGUEZ BARRERA JUAN FRANCISCO	**230.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0			230.00	230.00	0.00							
388	388	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA PROYECTO 45 reembolso de gastos a Santa Rosa del 19 al 21 marzo/13, para participar en taller de indicadores y formulaciòn de perfiles de proyectos como fortalecimiento a la herramienta SIGAD para capacitar a la Asociaciòn de Juntas Parroquiales de Napo.Liq.viàticos 99,	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**22.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		045	001		730206	1501	001	0			22.40	22.40	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
389	389	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA PROYECTO 45 pago de viàticos y subsistencia a Quito del 26 al 28 de marzo/13, para realizar la asistencia tècnica en SIGAD formulaciòn de indicadores y perfíles de proyectos formatos Senplades a la Asociaciòn de Gobiernos Parroquiales de Pichincha.Liq.viàticos 100,	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1501	001	0			120.00	120.00	0.00								
390	390	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Joya de los Sacha y Coca el 26 febrero/13, para coordinar el proceso de instalaciòn de las càmras en los proyectos emblemàticos de joya de los Sacha y participar en la reuniòn del Equipo Politico Territorial de Orellana.Liq.viàticos 101,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**37.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			37.50	37.50	0.00								
391	391	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Quito el 6 de marzo/13, para participar en la reuniòn del Equipo Politico de Pichincha.Liq.viàticos 102,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			50.00	50.00	0.00								
392	392	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Puyo el 4 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica de ECORAE.Liq.viàticos 103,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0			50.00	50.00	0.00								
393	393	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y pasajes del 6 de abril/13, para colocaciòn de punto elèctrico en la Unidad Educativa de Milenio del cantòn Pedro Vicente Maldonado.Liq.viàticos 104,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**47.00**			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								
020		000	002	530303	1501	001	0			35.00	35.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
394	394	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 2 MEJIA BYRON reembolso de gastos del 10 de abril/13 a Baeza y Chaco, para distribuir las invitaciones para el taller del 16 de abril/13 de Diàlogos para el Buen Vivir 2013,Liq.viàticos 105,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**9.92**			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								
020		000	002		530303	1501	001	0		3.92	3.92	0.00								
395	395	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 15 de marzo/13, cobertura y apoyo comunicacional en la reuniòn a realizar con la gobernadora de Orellana, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaria de Gestiòn de Riesgos.Liq.viàticos 106,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
396	396	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 2 PAULINA ESCORZA pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 19 de marzo/13, para cobertura y apoyo comunicacional en la rueda de prensa convocada por la Gobernaciòn de Orellana para informar sobre los proyectos emblemàticos de Orellana.Liq.viàticos 107,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
397	397	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, para participar en I Gabinete Zonal 2013 y agenda de medios en el Noroccidente de Pichincha.Liq.viàticos 108	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**187.00**			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								
020		000	002		530303	1501	001	0		175.00	175.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
398	398	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de subsistencia a Loreto el 11 de abril/13, para socializaciòn del proceso de desconcentraciòn implementaciòn de infraestructuras y pestaciòn de servicios por parte de los Ministerios del àrea social.Liq.viàticos 109,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
399	399	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VARGAS TAMARHA reembolso de gastos a Chaco el 10 de abril/13, para distribuir invitaciones para el taller del 16 de abril/13 Diàlogos para el Buen Vivir 2013 comprometer autoridades su participaciòn.Liq.viàticos 110,	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**9.13**			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									
020		000	002	530303	1501	001	0		3.13	3.13	0.00									
400	400	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AREVALO JUAN PROYECTO 47 pago de factura N-2461, por la alimentaciòn y el hospedaje del taller Zonal del Consejo Sectorial Zonal el 10 de abril/13 en Archidona, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 12, registro de asistencia, informe tècnico.	1702789858001	AREVALO ORTIZ JUAN GALO	**467.04**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1501	001	0		467.04	467.04	0.00									
401	401	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE PROYECTO 47 reembolso de pasajes a los asistentes del taller Zonal del Consejo Sectorial Zonal el 10 de abril/13 en Archidona, segùn autorizaciòn, informe tècnico.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**252.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1501	001	0		252.00	252.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
404	388	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA PROYECTO 45 reembolso de gastos a Santa Rosa del 19 al 21 marzo/13, para participar en taller de indicadores y formulaciòn de perfiles de proyectos como fortalecimiento a la herramienta SIGAD para capacitar a la Asociaciòn de Juntas Parroquiales de Napo.Liq.viàticos 99,	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**22.40**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1501	001	0		22.40	22.40	0.00									
405	389	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA PROYECTO 45 pago de viàticos y subsistencia a Quito del 26 al 28 de marzo/13, para realizar la asistencia tècnica en SIGAD formulaciòn de indicadores y perfiles de proyectos formatos Senplades a la Asociaciòn de Gobiernos Parroquiales de Pichincha.Liq.viàticos 100,	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1501	001	0		120.00	120.00	0.00									
406	390	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Joya de los Sacha y Coca el 26 febrero/13, para coordinar el proceso de instalaciòn de las càmras en los proyectos emblemàticos de joya de los Sacha y participar en la reuniòn del Equipo Politico Territorial de Orellana.Liq.viàticos 101,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**37.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		37.50	37.50	0.00									
407	391	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Quito el 6 de marzo/13, para participar en la reuniòn del Equipo Politico de Pichincha.Liq.viàticos 102,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
408	392	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MARIA MARTINEZ pago de subsistencia a Puyo el 4 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica de ECORAE.Liq.viàticos 103,	1203259534	MARIA GABRIELA MARTINEZ PROANO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
409	393	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia y pasajes del 6 de abril/13, para colocaciòn de punto elèctrico en la Unidad Educativa de Milenio del cantòn Pedro Vicente Maldonado.Liq.viàticos 104,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**47.00**			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								
020		000	002		530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00								
410	394	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2 MEJIA BYRON reembolso de gastos del 10 de abril/13 a Baeza y Chaco, para distribuir las invitaciones para el taller del 16 de abril/13 de Diàlogos para el Buen Vivir 2013,Liq.viàticos 105,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**9.92**			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								
020		000	002		530303	1501	001	0		3.92	3.92	0.00								
411	395	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 15 de marzo/13, cobertura y apoyo comunicacional en la reuniòn a realizar con la gobernadora de Orellana, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaria de Gestiòn de Riesgos.Liq.viàticos 106,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	0		40.00	40.00	0.00								
412	396	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 2 PAULINA ESCORZA pago de subsistencia a Francisco de Orellana el 19 de marzo/13, para cobertura y apoyo comunicacional en la rueda de prensa convocada por la Gobernaciòn de Orellana para informar sobre los proyectos emblemàticos de Orellana.Liq.viàticos 107,	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1501	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
413	397	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PAULINA ESCORZA pago de viàticos, subsistencia y pasajes a San Miguel de los Bancos , Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito del 26 al 28 marzo/13, para participar en I Gabinete Zonal 2013 y agenda de medios en el Noroccidente de Pichincha.Liq.viàticos 108	1803730736	PAULINA PAMELA ESCORZA PAREDES	**187.00**			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									
020		000	002	530303	1501	001	0		175.00	175.00	0.00									
414	398	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MENDOZA CARINA pago de subsistencia a Loreto el 11 de abril/13, para socializaciòn del proceso de desconcentraciòn implementaciòn de infraestructuras y pestaciòn de servicios por parte de los Ministerios del àrea social.Liq.viàticos 109,	1709273716	MENDOZA VERGARA CARINA ELIZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		35.00	35.00	0.00									
415	399	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VARGAS TAMARHA reembolso de gastos a Chaco el 10 de abril/13, para distribuir invitaciones para el taller del 16 de abril/13 Diàlogos para el Buen Vivir 2013 comprometer autoridades su participaciòn.Liq.viàticos 110,	1600499204	VARGAS MALABER TAMARHA ZARINA	**9.13**			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									
020		000	002	530303	1501	001	0		3.13	3.13	0.00									
416	400	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AREVALO JUAN PROYECTO 47 pago de factura N-2461, por la alimentaciòn y el hospedaje del taller Zonal del Consejo Sectorial Zonal el 10 de abril/13 en Archidona, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 12, registro de asistencia, informe tècnico.	1702789858001	AREVALO ORTIZ JUAN GALO	**417.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1501	001	0		417.00	417.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
417	400	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 AREVALO JUAN PROYECTO 47 pago de factura N-2461, por la alimentaciòn y el hospedaje del taller Zonal del Consejo Sectorial Zonal el 10 de abril/13 en Archidona, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 12, registro de asistencia, informe tècnico.	1702789858001	AREVALO ORTIZ JUAN GALO	**50.04**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1501	001	0		50.04	50.04	0.00									
418	401	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 AVILES JOSE PROYECTO 47 reembolso de pasajes a los asistentes del taller Zonal del Consejo Sectorial Zonal el 10 de abril/13 en Archidona, segùn autorizaciòn, informe tècnico.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**252.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1501	001	0		252.00	252.00	0.00									
419	419	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Joya de los Sacha y Francisco de Orellana el 10 y 11 de abril/13, para realizar el seguimiento de los proyectos emblemàticos de parque lineal Joya de los Sacha, Hospital Francisco de Orellana.Liq.viàticos 111.	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**118.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		115.00	115.00	0.00									
420	420	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 28 de enero/13, para participar en la reuniòn preparatoria del taller de planificaciòn estratègica del Yasuni en la Comunidad Añangu.Liq.de viàticos 112,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
421	421	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos.Liq.viàticos 113,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
031		040	001	730303	1501	001	0		177.50	177.50	0.00									
422	422	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos Liq.viàticos 114,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
031		040	001	730303	1501	001	0		177.50	177.50	0.00									
423	423	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Joya de los Sacha y Francisco de Orellana el 10 y 11 de abril/13, para realizar el seguimiento de los proyectos emblemàticos de parque lineal Joya de los Sacha, Hospital Francisco de Orellana.Liq.viàticos 115,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**118.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		115.00	115.00	0.00									
424	424	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de viàtico y subsistencia a Quito el 9 y 10 de abril/13, asistencia tècnica a proyectos MAGAP y GAD Provincial de Pichincha Proyecto de Riego Tabacundo.Liq.viàticos 116.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		120.00	120.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
425	425	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible del 10 y 11 de abril/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal 2 para entregar invitaciones para diàlogos para el Buen Vivir y realizar seguimiento de Proyectos de Coca y Joya de los Sacha.Liq.viàticos 117,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**146.78**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		87.50	87.50	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		59.28	59.28	0.00									
426	419	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GORDON MARIA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Joya de los Sacha y Francisco de Orellana el 10 y 11 de abril/13, para realizar el seguimiento de los proyectos emblemàticos de parque lineal Joya de los Sacha, Hospital Francisco de Orellana.Liq.viàticos 111.	1715589014	GORDON MUNOZ MARIA FERNANDA	**118.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		115.00	115.00	0.00									
427	420	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 GANGOTENA KONRAD pago de subsistencia a Quito el 28 de enero/13, para participar en la reuniòn preparatoria del taller de planificaciòn estratègica del Yasuni en la Comunidad Añangu.Liq.de viàticos 112,	1706748959	GANGOTENA VALLEJO KONRAD SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		50.00	50.00	0.00									
428	421	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos.Liq.viàticos 113,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
031		040	001	730303	1501	001	0		177.50	177.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
429	422	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos Liq.viàticos 114,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
031		040	001	730303	1501	001	0		177.50	177.50	0.00									
430	423	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ANDI MARIA pago de viàtico, subsistencia y pasajes a Joya de los Sacha y Francisco de Orellana el 10 y 11 de abril/13, para realizar el seguimiento de los proyectos emblemàticos de parque lineal Joya de los Sacha, Hospital Francisco de Orellana.Liq.viàticos 115,	1500437023	ANDI LOPEZ MARIA LOIDA	**118.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1501	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000	002	530303	1501	001	0		115.00	115.00	0.00									
431	424	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 VIMOS CARLOS pago de viàtico y subsistencia a Quito el 9 y 10 de abril/13, asistencia tècnica a proyectos MAGAP y GAD Provincial de Pichincha Proyecto de Riego Tabacundo.Liq.viàticos 116.	0601465057	VIMOS NARANJO CARLOS ADOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		120.00	120.00	0.00									
432	425	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 CURIPALLO CARLOS pago de viàtico, subsistencia y combustible del 10 y 11 de abril/13, para movilizar a los Tècnicos de la Zonal 2 para entregar invitaciones para diàlogos para el Buen Vivir y realizar seguimiento de Proyectos de Coca y Joya de los Sacha.Liq.viàticos 117,	1500565187	CURIPALLO PENA CARLOS GONZALO	**146.78**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1501	001	0		87.50	87.50	0.00									
020		000	002	530803	1501	001	0		59.28	59.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
433	433	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 42 ESPINOSA OLGA pago de factura N- 18504, por el hospedaje, merienda y desayuno de los participantes del taller Zonal Diàlogos para el Buen Vivir el 16 de abril/13 en Tena, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 15, registro de asistencia, informe tècnico.	1500016728001	ESPINOSA RUEDA OLGA AMERICA	**312.41**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1501	001	0		312.41	312.41	0.00									
434	434	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 42 LEON DEIFILI A pago de factura N- 1272, por los refrigerios y almuerzos del taller Zonal Diàlogos para el Buen Vivir el 16 de abril/13 en Tena, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 15, registro de asistencia, informe tècnico.	1600117095001	LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA	**798.56**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1501	001	0		798.56	798.56	0.00									
435	435	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 42 AVILES JOSE reembolso de pasajes a los asistentes del taller Zonal del taller Zonal Diàlogos para el Buen Vivir el 16 de abril/13 en Tena, segùn autorizaciòn, informe tècnico.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**224.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1501	001	0		224.50	224.50	0.00									
436	433	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 42 ESPINOSA OLGA pago de factura N- 18504, por el hospedaje, merienda y desayuno de los participantes del taller Zonal Diàlogos para el Buen Vivir el 16 de abril/13 en Tena, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 15, registro de asistencia, informe tècnico.	1500016728001	ESPINOSA RUEDA OLGA AMERICA	**278.94**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1501	001	0		278.94	278.94	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
437	433	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 42 ESPINOSA OLGA REGULACION IVA pago de factura N- 18504, por el hospedaje, merienda y desayuno de los participantes del taller Zonal Diàlogos para el Buen Vivir el 16 de abril/13 en Tena, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 15, registro de asistencia, informe tècnico.	1500016728001	ESPINOSA RUEDA OLGA AMERICA	**33.47**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1501	001	0		33.47	33.47	0.00									
438	434	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 42 LEON DEIFILI A pago de factura N- 1272, por los refrigerios y almuerzos del taller Zonal Diàlogos para el Buen Vivir el 16 de abril/13 en Tena, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 15, registro de asistencia, informe tècnico.	1600117095001	LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA	**713.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1501	001	0		713.00	713.00	0.00									
439	434	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 42 LEON DEIFILI REGULACION IVA A pago de factura N- 1272, por los refrigerios y almuerzos del taller Zonal Diàlogos para el Buen Vivir el 16 de abril/13 en Tena, segùn autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 15, registro de asistencia, informe tècnico.	1600117095001	LEON SARMIENTO DEIFILIA CUMANDA	**85.56**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1501	001	0		85.56	85.56	0.00									
440	435	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 42 AVILES JOSE reembolso de pasajes a los asistentes del taller Zonal del taller Zonal Diàlogos para el Buen Vivir el 16 de abril/13 en Tena, segùn autorizaciòn, informe tècnico.	1500209075	AVILÉS HUATATOCA JOSÉ FRANCISCO	**224.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1501	001	0		224.50	224.50	0.00									
441	441	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AEVALO pago de viàticos y subsistencia del 8 al 11 de abril/13, a los GADS de Pichincha para conseguir los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y el plan de uso ocupacional del suela para incorporar a la agenda zonal.Liq.viàticos 119.	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**159.00**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530301	1501 001	0			14.00	14.00	0.00									
020		000 002		530303	1501 001	0			145.00	145.00	0.00									
442	442	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia a Puyo el 4 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica de ECORAE.Liq.viàticos 120,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530303	1501 001	0			40.00	40.00	0.00									
443	443	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 45 MEJIA BAYRON pago de viàticos,subsistencia y pasajes a parroquia Oton -Cayambe para dar asistencia tècnica formulaciòn de perfiles de indicadores de proyectos - herramienta SIGAD.Liq.viàticos 121,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**181.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		045 001		730206	1501 001	0			181.00	181.00	0.00									
444	444	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 CHAVEZ FABRICIO factura N-45 por movilizaciòn al Lic.Ricardo Minga el 24 al 25 de abril/13 al distrito de Joya de los Sacha y sus parroquias para realizar el seguimiento y monitoreo a la infraestructura de los Ministerios Intersectoriales, segùn autorizaciòn e informe tècnico.	1500652951001	CHAVEZ CAIZA FABRICIO MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		040 001		730301	1501 001	0			250.00	250.00	0.00									
445	441	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RENE AREVALO pago de viàticos y subsistencia del 8 al 11 de abril/13, a los GADS de Pichincha para conseguir los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y el plan de uso ocupacional del suela para incorporar a la agenda zonal.Liq.viàticos 119.	1704319886	RENE ALEJANDRO AREVALO CUESTA	**159.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530301	1501 001	0			14.00	14.00	0.00									
020		000 002		530303	1501 001	0			145.00	145.00	0.00									
446	442	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MEJIA BYRON pago de subsistencia a Puyo el 4 de abril/13, para participar en la reuniòn de asistencia tècnica de ECORAE.Liq.viàticos 120,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530303	1501 001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
447	443	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 45 MEJIA BAYRON pago de viàticos,subsistencia y pasajes a parroquia Oton -Cayambe para dar asistencia tècnica formulaciòn de perfiles de indicadores de proyectos - herramienta SIGAD.Liq.viàticos 121,	1713427464	MEJIA BARREIROS BYRON FERNANDO	**181.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	1501	001	0			181.00	181.00	0.00								
448	444	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 CHAVEZ FABRICIO factura N-45 por movilizaciòn al Lic.Ricardo Minga el 24 al 25 de abril/13 al distrito de Joya de los Sacha y sus parroquias para realizar el seguimiento y monitoreo a la infraestructura de los Ministerios Intersectoriales, segùn autorizaciòn e informe tècnico.	1500652951001	CHAVEZ CAIZA FABRICIO MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0			250.00	250.00	0.00								
449	449	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 GRIJALVA CARLOS pago de la factura N-340, por la compra de equipos de còmputo y tecnològicos para el proyecto 40 emblemàtico de distritos y circuitos, segùn solicitud, autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 17, acta entrega, informe tècnico.	1715923379001	GRIJALVA SARZOSA CARLOS DANILO	**5,124.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	1501	001	0			5,124.00	5,124.00	0.00								
450	449	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 GRIJALVA CARLOS pago de la factura N-340, por la compra de equipos de còmputo y tecnològicos para el proyecto 40 emblemàtico de distritos y circuitos, segùn solicitud, autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantìa N- 17, acta entrega, informe tècnico.	1715923379001	GRIJALVA SARZOSA CARLOS DANILO	**4,575.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	1501	001	0			4,575.00	4,575.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
451	449	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 GRIJALVA CARLOS REGULACION IVA pago de la factura N-340, por la compra de equipos de còmputo y tecnològicos para el proyecto 40 emblemàtico de distritos y circuitos, segùn solicitud, autorizaciòn, proceso de ìnfima cuantia N- 17, acta entrega, informe tècnico.	1715923379001	GRIJALVA SARZOSA CARLOS DANILO	**549.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		840107	1501	001	0			549.00	549.00	0.00							
								TOTAL ENTIDAD	**024-0010-0000**		**29,232.16**	**29,232.16**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**		152

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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **024-0011-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 3 CENTRO**

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
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 Nº.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 Nº.5,6,7 JMCM.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**245.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		245.00	245.00	0.00									
240	240	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANGULO DAYANARA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR CON REUNION EN INMOBILIARIA 12 DE OCTUBRE Y EN LA ASESORIA JURIDICA. SEGUN MEMORANDO Nº 1-2 VDAA-SZ3C-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201811841	ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA	**60.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
241	240	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANGULO DAYANARA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR CON REUNION EN INMOBILIARIA 12 DE OCTUBRE Y EN LA ASESORIA JURIDICA. SEGUN MEMORANDO Nº 1-2 VDAA-SZ3C-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201811841	ANGULO AGUAIZA VANESA DAYANARA	**60.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									
242	242	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUYO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON ECORAE EL 06/03/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº.10 EMAJ-DISE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
243	242	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUYO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON ECORAE EL 06/03/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº.10 EMAJ-DISE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
244	244	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIONUEVO FAUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUANO Y RIOBAMBA, PARA TALLER DE PROCESAMIENTO DE GEOINFORMACION Y CAPACITACION A LOS GADS. LOS DIAS 7,8,15/MARZO/2013. INFORMES DE RMU 3,4,5 FPBL-DPIPP-2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**110.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 003		530303 1801	001	0			110.00	110.00	0.00									
246	244	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIONUEVO FAUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A GUANO Y RIOBAMBA, PARA TALLER DE PROCESAMIENTO DE GEOINFORMACION Y CAPACITACION A LOS GADS. LOS DIAS 7,8,15/MARZO/2013. INFORMES DE RMU 3,4,5 FPBL-DPIPP-2013. ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**110.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			110.00	110.00	0.00									
247	247	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A PUYO PARA REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PARA XI GABINETE ZONAL. LOS DIAS 25/26/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUD E INFORME 001 AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			120.00	120.00	0.00									
248	247	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A PUYO PARA REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PARA XI GABINETE ZONAL. LOS DIAS 25/26/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUD E INFORME 001 AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
249	249	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA SANTIAGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA ASESORAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE MOVILIDAD DE PASTAZA. EL DIA 11/03/2013. SEGÚN INFORME DE COMISIÓN Nº. 008-8SDCA-DPIPP- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
250	249	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA SANTIAGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA ASESORAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE MOVILIDAD DE PASTAZA. EL DIA 11/03/2013. SEGÚN INFORME DE COMISIÓN Nº. 008-8SDCA-DPIPP- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
252	252	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DALGO CRISTY, PAGO A LA FACTURA Nº 4084 POR MATENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES -2013-0186-M. CERTIFICACION PRESUPUESTRIA Nº36. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802196384001	DALGO RUALES CRISTY KARINA	**300.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530404	1801	001	0		300.00	300.00	0.00									
253	252	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DALGO CRISTY, PAGO A LA FACTURA Nº 4084 POR MATENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES -2013-0186-M. CERTIFICACION PRESUPUESTRIA Nº36. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802196384001	DALGO RUALES CRISTY KARINA	**267.86**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530404	1801	001	0		267.86	267.86	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
254	252	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, - IVA -DALGO CRISTY, PAGO A LA FACTURA Nº 4084 POR MATENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES -2013-0186-M. CERTIFICACION PRESUPUESTRIA Nº36. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802196384001	DALGO RUALES CRISTY KARINA	**32.14**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530404	1801	001	0		32.14	32.14	0.00									
255	255	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, URBINA AIDA, PAGO A LA FACTURA Nº 25243 POR ADQUISICION DE UN ROUTER INALAMBRICO DIR-619L-802,11M CON TRES ANTENAS Y UN SSWICH DE 24 PUERTOS. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0187-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 33) ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**170.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	531407	1801	001	0		170.00	170.00	0.00									
256	255	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, URBINA AIDA, PAGO A LA FACTURA Nº 25243 POR ADQUISICION DE UN ROUTER INALAMBRICO DIR-619L-802,11M CON TRES ANTENAS Y UN SSWICH DE 24 PUERTOS. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0187-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 33) ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**151.79**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	531407	1801	001	0		151.79	151.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
257	255	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, -IVA-URBINA AIDA, PAGO A LA FACTURA Nº 25243 POR ADQUISICION DE UN ROUTER INALAMBRICO DIR-619L-802,11M CON TRES ANTENAS Y UN SSWICH DE 24 PUERTOS. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0187-M. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 33) ADJUNTO DOC. DE RESPALDO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**18.21**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	531407	1801	001	0		18.21	18.21	0.00									
258	258	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA STTYD, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y QUITO LOS DIAS 15 Y 27 DE MARZO DE 2013. PARA CAPACITACION A LOS GAD`S Y REUNIONDE TRABAJO EN LA MATRIZ. INFORMES DE COMISION Nº 2-3 JSEH-DAF.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
259	258	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA STTYD, PAGO DE SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y QUITO LOS DIAS 15 Y 27 DE MARZO DE 2013. PARA CAPACITACION A LOS GAD`S Y REUNIONDE TRABAJO EN LA MATRIZ. INFORMES DE COMISION Nº 2-3 JSEH-DAF.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
260	260	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,GALARZA DARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, LATACUNGA, RIOBAMBA, QUITO, LOS DIAS 06,12,13,19,20,21,26,27,28/03/2013 CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº 27,28,29,30,31,32,33,34,35 GJRD-2013.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**299.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		279.50	279.50	0.00									
020		000	015	570102	1801	001	0		20.00	20.00	0.00									
261	260	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,GALARZA DARIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, LATACUNGA, RIOBAMBA, QUITO, LOS DIAS 06,12,13,19,20,21,26,27,28/03/2013 CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº 27,28,29,30,31,32,33,34,35 GJRD-2013.	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**299.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		279.50	279.50	0.00									
020		000	015	570102	1801	001	0		20.00	20.00	0.00									
262	262	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELIAS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHUNCHI, GUANO, SAQUISILI, PANGUA, AL MANA. EL 27,28/FEB/1,5,67,8/MARZO. SOLICITUD E INFORMES Nº22,23,24,25,26,27 GVEN-2013	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**249.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		212.50	212.50	0.00									
020		000	003	530803	1801	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	015	570102	1801	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
263	262	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELIAS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CHUNCHI, GUANO, SAQUISILI, PANGUA, AL MANA. EL 27,28/FEB/1,5,67,8/MARZO. SOLICITUD E INFORMES Nº22,23,24,25,26,27 GVEN-2013	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**249.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		212.50	212.50	0.00									
020		000	003	530803	1801	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	015	570102	1801	001	0		12.00	12.00	0.00									
264	264	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GAVILANES XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS APUYO Y LATACUNGA, LOS DIAS 19 Y 20 MARZO, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EMBLEMATICOS Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO CHALUPAS. SOLICITUD E INFORMES Nº 13, 14 GRXGV-DISE-2013.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
265	264	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GAVILANES XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO Y LATACUNGA, LOS DIAS 19 Y 20 MARZO, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EMBLEMATICOS Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO CHALUPAS. SOLICITUD E INFORMES Nº 13, 14 GRXGV-DISE-2013.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
266	266	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,HERRERA TAIPICANA SONIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, PUYO, LATACUNGA, PARA CONSTRUCCION DE AGENDAS ZONALES, REUNION DEL ENCORE, REUNION PARA TRATAR TEMA DE AEROPUERTO DE COTOPAXI, LOS DIAS 21/FEB/06, 13/MARZO-2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº7,8,9 SH-DISE.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		150.00	150.00	0.00									
267	266	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,HERRERA TAIPICANA SONIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, PUYO, LATACUNGA, PARA CONSTRUCCION DE AGENDAS ZONALES, REUNION DEL ENCORE, REUNION PARA TRATAR TEMA DE AEROPUERTO DE COTOPAXI, LOS DIAS 21/FEB/06, 13/MARZO-2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº7,8,9 SH-DISE.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		150.00	150.00	0.00									
268	268	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MALES SABINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,GUANO, PUYO, PARA TALLER DE CONCENTRACION TERRITORIAL, EVENTO DE GAD CHIMBORAZO, AVANCE DE AGENDA ZONAL, LOS DIAS 28/FEB/1,5,7,8,19,20/MARZO.SOLICITUD E INFORMES 8,9,10,11,12,13 SFMM-DPIPP-2013.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**315.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		315.00	315.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
269	268	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MALES SABINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA,GUANO, PUYO, PARA TALLER DE CONCENTRACION TERRITORIAL, EVENTO DE GAD CHIMBORAZO, AVANCE DE AGENDA ZONAL, LOS DIAS 28/FEB/1,5,7,8,19,20/MARZO.SOLICITUD E INFORMES 8,9,10,11,12,13 SFMM-DPIPP-2013.	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**315.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		315.00	315.00	0.00									
270	270	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MUÑOZ FREDDY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA, GUANO, LATACUNGA, PUYO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. LOS DIAS 30/ENE/5,7,13,19,20/MARZO/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº.3,6,7,8,9 MRFO-DPIPP-2013.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**337.50**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		337.50	337.50	0.00									
271	270	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, MUÑOZ FREDDY, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, RIOBAMBA, GUANO, LATACUNGA, PUYO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. LOS DIAS 30/ENE/5,7,13,19,20/MARZO/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº.3,6,7,8,9 MRFO-DPIPP-2013.	1711384972	FREDDY ORLANDO MUNOZ REMACHE	**337.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		337.50	337.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
272	272	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA LOS DIAS 26,28/FEB/1,5,21/MARZO/2013,PARA ASISTENCIAS TECNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS DE LA ESPE. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº15,16,17,18 LOAC-DISE. ADJUNTO DOCUMENTOS.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00									
273	272	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA LOS DIAS 26,28/FEB/1,5,21/MARZO/2013,PARA ASISTENCIAS TECNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS DE LA ESPE. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº15,16,17,18 LOAC-DISE. ADJUNTO DOCUMENTOS.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00									
274	274	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, PRUNA WASHIGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, EL 05/02/2013. PARA PLANIFICAION Y ARTICULACION ENTRE GADS. SOLICITUD E INFORME 8WPT.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
275	274	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, PRUNA WASHIGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA, EL 05/02/2013. PARA PLANIFICACION Y ARTICULACION ENTRE GADS. SOLICITUD E INFORME Nº 8WPT.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
276	276	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,SANTANA PATRICIA, PAGO DE SUSBISTENCIAS A PUJILI, LOMA GRANDE. RECORRIDO DE AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA DE MSP, LOS DIAS 28/FEBR/ 1/MAR. SOLICITUDES E INFORMES Nº 2 Y 3 SPSM-DDE-2013.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**70.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		70.00	70.00	0.00									
277	276	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,SANTANA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUJILI, LOMA GRANDE. RECORRIDO DE AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA DE MSP, LOS DIAS 28/FEBR/ 1/MAR. SOLICITUDES E INFORMES Nº 2 Y 3 SPSM-DDE-2013.	1802204717	SANTANA MAYORGA SILVIA PATRICIA	**70.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		70.00	70.00	0.00									
278	278	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELENCHANA MARIA, PAGO DE SUBSITENCIAS A LATACUNGA, RIOBAMBA, PUYO, PARA REUNION CON EL ANALISTA DE CONFLICTOS DE LA GOBERNACION, LOS DIAS 4,5,12/MARZO/2013. SOLICITUD E INFORMES Nº 8,9,10.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00									
279	278	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELENCHANA MARIA, PAGO DE SUBSITENCIAS A LATACUNGA, RIOBAMBA, PUYO, PARA REUNION CON EL ANALISTA DE CONFLICTOS DE LA GOBERNACION, LOS DIAS 4,5,12/MARZO/2013. SOLICITUD E INFORMES Nº 8,9,10.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		120.00	120.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
280	248	08/04/2013	DEV	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A PUYO PARA REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PARA XI GABINETE ZONAL. LOS DIAS 25/26/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUD E INFORME 001 AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**-120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
281	247	08/04/2013	COM	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A PUYO PARA REVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PARA XI GABINETE ZONAL. LOS DIAS 25/26/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUD E INFORME 001 AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**-120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		-120.00	-120.00	0.00									
282	282	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VIERA ANA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO Y MANTA , PARA REUNION DE ALCALDES, TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN EL TERRITORIO. LOS DIAS 4/5/11/12/13/MARZO/2013. SOL. E INFORMES 7 Y 8 APVM-DDE-2013.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**400.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		400.00	400.00	0.00									
283	282	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, VIERA ANA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO Y MANTA , PARA REUNION DE ALCALDES, TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN EL TERRITORIO. LOS DIAS 4/5/11/12/13/MARZO/2013. SOL. E INFORMES 7 Y 8 APVM-DDE-2013.	1802469781	VIERA MAYORGA ANA PAULINA	**400.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
284	284	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A COTOPAXI, PARA RECORRIDO DE AVANCES A MSP, LOS DIAS 28/FEB/1,67,8/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº 5,6,7,8,9 JWYP-DDE	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**210.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530303	1801	001	0	210.00	210.00	0.00									
285	284	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIAS A COTOPAXI, PARA RECORRIDO DE AVANCES A MSP, LOS DIAS 28/FEB/1,6,7,8/MARZO/2013.SEGUN SOLICITUDES E INFORMES Nº 5,6,7,8,9 JWYP-DDE-2013.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**210.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530303	1801	001	0	210.00	210.00	0.00									
286	286	09/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS Nº. 212050 - 212051, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS TEI-11001 MOEDLO LUX-DMAX A CARGO DEL SR. GALARZA DARIO. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0198-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**263.07**			0.01	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530405	1801	001	0	263.07	263.07	0.00									
287	286	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS Nº. 212050 - 212051, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS TEI-11001 MOEDLO LUX-DMAX A CARGO DEL SR. GALARZA DARIO. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0198-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**234.88**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 003		530405 1801	001	0			234.88	234.88	0.00									
288	286	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS Nº. 212050 - 212051, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS TEI-11001 MOEDLO LUX-DMAX A CARGO DEL SR. GALARZA DARIO. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0198-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**28.18**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530405 1801	001	0			28.18	28.18	0.00									
292	292	10/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETAIA ZONAL 3 CENTRO, CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA, REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SOLICITUD 005-JMCM-DDE-2013. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR Nº 239. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**27.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			27.00	27.00	0.00									
293	292	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETAIA ZONAL 3 CENTRO, CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA, REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA SOLICITUD 005-JMCM-DDE-2013. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR Nº 239. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502702723	CASTRO MALDONADO JENNY MARICELA	**27.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			27.00	27.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
294	294	10/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. PAGO A LA FAC. Nº. 1755 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES-SZ3C-2013-201M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 39. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA	**491.74**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530803	1801	001	0		491.74	491.74	0.00									
295	294	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. PAGO A LA FAC. Nº. 1755 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES-SZ3C-2013-201M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 39. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA	**439.05**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530803	1801	001	0		439.05	439.05	0.00									
296	294	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA- DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA. PAGO A LA FAC. Nº. 1755 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO. SEGUN MEMORANDO Nº SENPLADES-SZ3C-2013-201M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº. 39. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1890153433001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA	**52.69**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530803	1801	001	0		52.69	52.69	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
311	311	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,BARROS DARWIN.- PAGO A LA FACTURA Nº. 180 POR EL EVENTO-COMITE DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION DE RIEGO EFECTUADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0229-M. ADJUNTO DOCUEMNTOS DE RESPALDO.	0602498214001	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI	**60.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		60.00	60.00	0.00									
312	311	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,BARROS DARWIN.- PAGO A LA FACTURA Nº. 180 POR EL EVENTO-COMITE DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION DE RIEGO EFECTUADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0229-M. ADJUNTO DOCUEMNTOS DE RESPALDO.	0602498214001	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI	**53.57**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		53.57	53.57	0.00									
313	311	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA-BARROS DARWIN.- PAGO A LA FACTURA Nº. 180 POR EL EVENTO-COMITE DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION DE RIEGO EFECTUADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0229-M. ADJUNTO DOCUEMNTOS DE RESPALDO.	0602498214001	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI	**6.43**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		6.43	6.43	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
314	314	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,.- AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS Nº. 58693 - 58694 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ-132 DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0237-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**161.57**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0			161.57	161.57	0.00								
315	314	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,.- AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS Nº. 58693 - 58694 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ-132 DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0237-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**144.26**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0			144.26	144.26	0.00								
317	314	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,.- IVA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO A LAS FACTURAS Nº. 58693 - 58694 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PEQ-132 DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0237-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**17.31**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530405	1801	001	0			17.31	17.31	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
318	318	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, COLOMA TERESA, PAGO A LA FACTURA Nº. 5836,PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE LIDERES EN EL MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA PLANIFICACIÓN. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0244-M. (CERTIFICACION PRESPUESTARIA Nº47) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1600121105001	COLOMA PARRENO MARIA TERESA	**476.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		476.00	476.00	0.00									
319	318	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, COLOMA TERESA, PAGO A LA FACTURA Nº. 5836,PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE LIDERES EN EL MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA PLANIFICACIÓN. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0244-M. (CERTIFICACION PRESPUESTARIA Nº47) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1600121105001	COLOMA PARRENO MARIA TERESA	**425.00**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		425.00	425.00	0.00									
320	318	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, -IVA-COLOMA TERESA, PAGO A LA FACTURA Nº. 5836,PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE LIDERES EN EL MONITOREO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA PLANIFICACIÓN. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0244-M. (CERTIFICACION PRESPUESTARIA Nº47) ADJUNTO DOCUMENTOS.	1600121105001	COLOMA PARRENO MARIA TERESA	**51.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	1801	001	0		51.00	51.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	321	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ZAMBRANO ROSA.- PAGO A LA FACTAURA Nº. 18734, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS DE LA RED INTERNA DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDOS NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0234 Y 0133-M. (CERTIFICACION Nº. 46) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1800787556001	ZAMBRANO MARTINEZ ROSA CUMANDA	**59.14**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530811	1801	001	0		59.14	59.14	0.00									
322	321	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ZAMBRANO ROSA.- PAGO A LA FACTAURA Nº. 18734, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS DE LA RED INTERNA DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDOS NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0234 Y 0133-M. (CERTIFICACION Nº. 46) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1800787556001	ZAMBRANO MARTINEZ ROSA CUMANDA	**52.80**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530811	1801	001	0		52.80	52.80	0.00									
323	321	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ZAMBRANO ROSA.- IVA-PAGO A LA FACTAURA Nº. 18734, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS DE LA RED INTERNA DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDOS NRO. SENPLADES-SZ3C-2013-0234 Y 0133-M. (CERTIFICACION Nº. 46) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1800787556001	ZAMBRANO MARTINEZ ROSA CUMANDA	**6.34**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530811	1801	001	0		6.34	6.34	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
329	329	22/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CIA LTDA-PAGO A LA FAC. NO. 10567 ADQUISICION DE TICKETS AEREOS PARA TALLER "METODOLOGIA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA FORTALECIMIENTO INS. GADS"LOJA (H. SILVIA) SEGUN MEMO. NO. SENPLADES SZ3C-2013-249-M.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**127.65**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		127.65	127.65	0.00									
330	329	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CIA LTDA-PAGO A LA FAC. NO. 10567 ADQUISICION DE TICKETS AEREOS PARA TALLER "METODOLOGIA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA FORTALECIMIENTO INS. GADS"LOJA (H. SILVIA) SEGUN MEMO. NO. SENPLADES SZ3C-2013-249-M.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**125.85**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		125.85	125.85	0.00									
331	329	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-IVA-CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CIA LTDA-PAGO A LA FAC. NO. 10567 ADQUISICION DE TICKETS AEREOS PARA TALLER "METODOLOGIA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA FORTALECIMIENTO INS. GADS"LOJA SEGUN MEMO. NO. SENPLADES SZ3C-2013-249-M.	1890153107001	CANTABRIA VIAJES Y TURISMO CANTABRIATUR	**1.80**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530301	1801	001	0		1.80	1.80	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
332	332	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A VÍA JAMBELÍ-LATACUNGA, PUYO, LA MANA, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, LOS DIAS 20/25/26-03 Y 02-04/2013. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 11,12,13,14 EMAJ-DISE-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**145.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		145.00	145.00	0.00									
333	332	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ANDINO ELSA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A VÍA JAMBELÍ-LATACUNGA, PUYO, LA MANA, PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, LOS DIAS 20/25/26-03 Y 02-04/2013. SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 11,12,13,14 EMAJ-DISE-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1600211690	ANDINO JIMENEZ ELSA MARINA	**145.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		145.00	145.00	0.00									
334	334	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIONUEVO FAUSTO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO Y PUYO, LOS DÍAS 25/26/27-03 Y 05-04/2013. PARA REUNIÓN DE TRABAJO, REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL, TALLER DE CAPACITACIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 6, 7,8 FPBL-DPIPP-2013.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
335	334	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, BARRIONUEVO FAUSTO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO Y PUYO, LOS DÍAS 25/26/27-03 Y 05-04/2013. PARA REUNIÓN DE TRABAJO, REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL, TALLER DE CAPACITACIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 6, 7,8 FPBL-DPIPP-2013.	0603205568	BARRIONUEVO LOGRONO FAUSTO PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									
336	336	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO Y QUITO, LOS DÍAS 25/26/-03 Y 05-04/2013. PARA REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL, TALLER DE CAPACITACIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 1,2, AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	0.00									
337	336	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA ALVARO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PUYO Y QUITO, LOS DÍAS 25/26/-03 Y 05-04/2013. PARA REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL, TALLER DE CAPACITACIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 1,2, AICO-DPIPP-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603835406	CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
338	338	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA Santiago, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, LATACUNGA, RIOBAMBA, PUYO. DÍAS 06,22,27/02/13, 19,20, 25, 26/03/2013. PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL . SOL. E INF. RMU Nº. 5,6,7,9,10,11,12,SDCA-DPIPP-2013	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**440.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		440.00	440.00	0.00									
339	338	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, CARRERA Santiago, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, LATACUNGA, RIOBAMBA, PUYO. DÍAS 06,22,27/02/13, 19,20, 25, 26/03/2013. PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, REVISIÓN DE PRESENTACIÓN DE GABINETE ZONAL . SOL. E INF. RMU Nº. 5,6,7,9,10,11,12,SDCA-DPIPP-2013	1715007454	CARRERA ANDRADE SANTIAGO DAVID	**440.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		440.00	440.00	0.00									
340	340	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA STTYD, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DÍAS 05,18,19/04/2013. PARA TALLER DE DATOS DE RED Y CAPACITACIÓN PARA SERVICIOS DE RED. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 4,5, JSEH-DAF-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		160.00	160.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
341	340	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, ESPINOZA STTYD, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO, LOS DÍAS 05,18,19/04/2013. PARA TALLER DE DATOS DE RED Y CAPACITACIÓN PARA SERVICIOS DE RED. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 4,5, JSEH-DAF-2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201491743	ESPINOZA HEREDIA JUANITO STTYD	**160.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			160.00	160.00	0.00								
342	342	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA MANA, PUYO, QUITO, GUANO, SIGCHOS, LATACUNGA LOS DÍAS 2,3,8,9,12/04/2013. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 36,37,38,39,40,41GJRD-2013	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**169.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			156.50	156.50	0.00								
020		000	015	570102	1801	001	0			13.00	13.00	0.00								
343	342	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA DARÍO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA MANA, PUYO, QUITO, GUANO, SIGCHOS, LATACUNGA LOS DÍAS 2,3,8,9,12/04/2013. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 36,37,38,39,40,41GJRD-2013	1803190980	GALARZA JIMENEZ RUBEN DARIO	**169.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			156.50	156.50	0.00								
020		000	015	570102	1801	001	0			13.00	13.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
344	344	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, SAQUISILI, PUYO, LATACUNGA, RIOBAMBA, ARAJUNO, LOS DÍAS 11,12,14,18, 19,20,21,25,27,28/03/1,4,5,6/04/2013. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 28 ¿ 41 GVEN	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**443.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			412.50	412.50	0.00								
020		000	003	530803	1801	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	015	570102	1801	001	0			21.00	21.00	0.00								
345	344	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GALARZA ELÍAS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO, SAQUISILI, PUYO, LATACUNGA, RIOBAMBA, ARAJUNO, LOS DÍAS 11,12,14,18, 19,20,21,25,27,28/03/1,4,5,6/04/2013. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO A ORDENES DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 28 ¿ 41 GVEN	1802110575	GALARZA VALENCIA ELIAS NAUN	**443.50**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			412.50	412.50	0.00								
020		000	003	530803	1801	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	015	570102	1801	001	0			21.00	21.00	0.00								
346	346	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GAVILANES XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS A, LATACUNGA, PUYO, LOS DÍAS 27,28/03/17/04/2013. PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO CHALUPAS, SEGUIMIENTO ESCUELA DEL MILENIO Y CAPACITACIÓN EN LLENADO DE MATRIZ. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 15 ¿ 17 GVEN-2013.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 003		530303 1801	001	0			120.00	120.00	0.00									
347	346	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, GAVILANES XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIAS A, LATACUNGA, PUYO, LOS DÍAS 27,28/03/17/04/2013. PARA ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO CHALUPAS, SEGUIMIENTO ESCUELA DEL MILENIO Y CAPACITACIÓN EN LLENADO DE MATRIZ. SOLICITUDES E INFORMES DE RMU Nº. 15 - 17 GVEN-DISE-2013.	0702934902	GAVILANES VERA RUFFO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			120.00	120.00	0.00									
348	348	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HERRERA SONIA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A, QUITO, LOS DÍAS 19,20,21/03/2013. PARA CURSO DE CAPACITACIÓN. SOLICITUD E INFORME DE RMU Nº. 10 SH-DISE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**250.00**			0.00	APROBADO	VANGULO	VANGULO	VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			250.00	250.00	0.00									
349	348	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HERRERA SONIA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A, QUITO, LOS DÍAS 19,20,21/03/2013. PARA CURSO DE CAPACITACIÓN. SOLICITUD E INFORME DE RMU Nº. 10 SH-DISE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0502406010	HERRERA TAIPICANA SONIA ELIZABETH	**250.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			250.00	250.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
350	350	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A, RIOBAMBA, LOS DÍAS 26/03/09/04/2013. PARA RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MSP, REUNIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GADPCH. SOLICITUD E INFORME DE RMU Nº. 3-4 SXHP-DDE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
351	350	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HIDALGO SILVIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A, RIOBAMBA, LOS DÍAS 26/03/09/04/2013. PARA RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MSP, REUNIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GADPCH. SOLICITUD E INFORME DE RMU Nº. 3-4 SXHP-DDE -2013. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0603035429	HIDALGO PONCE SILVIA XIMENA	**80.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00									
352	352	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
353	352	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 003		530303 1801	001	0			40.00	40.00	0.00									
354	354	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHUNCHI, RIOBAMBA, PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REHABILITACION, ESCUELA DEL MILENIO, REUNION GADPCH, LOS DIAS 27/03/3,9,15/04/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº.19 AL 22 LAOC-DISE-2013.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**155.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			155.00	155.00	0.00									
355	354	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, OLEAS LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS A CHUNCHI, RIOBAMBA, PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REHABILITACION, ESCUELA DEL MILENIO, REUNION GADPCH, LOS DIAS 27/03/3,9,15/04/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº.19 AL 22 LAOC-DISE-2013.	0601915135	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO	**155.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			155.00	155.00	0.00									
356	356	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,PRUNA WASHIGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS A MERA, LATACUNGA, PUYO, PARA REUNIONES DE TRABAJO, TALLER CON PREFECTA, LOS DIAS 7,12,13,14,19,21,22/04/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 13,14,15,16,17,18,19 WNPT DPIPP. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**275.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530303 1801	001	0			275.00	275.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
357	356	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,PRUNA WASHIGTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS A MERA, LATACUNGA, PUYO, PARA REUNIONES DE TRABAJO, TALLER CON PREFECTA, LOS DIAS 7,12,13,14,19,21,22/04/2013. SOLICITUDES E INFORMES Nº. 13,14,15,16,17,18,19 WNPT DPIPP. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0501601470	PRUNA TAPIA WASHIGTON NOE	**275.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		275.00	275.00	0.00									
358	358	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELENCHANA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA REUNION CON JEFE POLITICO ANALISTA DE CONFLICTOS MCP EL 27/03/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº. 11-METP-SZ3C. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
359	358	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, TELENCHANA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA REUNION CON JEFE POLITICO ANALISTA DE CONFLICTOS MCP EL 27/03/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº. 11-METP-SZ3C. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802238756	TELENCHANA PANDASHINA MARIA ELEVACIÓN	**40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00									
360	360	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIA A SIGCHOS PARA SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 09/04/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 9 JWYP-DDE-201. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**35.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		35.00	35.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
361	360	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-YEPEZ JORGE, PAGO DE SUBSISTENCIA A SIGCHOS PARA SEGUIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 09/04/2013. SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 9 JWYP-DDE-201. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1709986051	YEPEZ PAREDES JORGE WASHINGTON	**35.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		35.00	35.00	0.00									
362	353	24/04/2013	DEV	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**-40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
363	352	24/04/2013	COM	RTO	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**-40.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
364	364	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0		120.00	120.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
365	364	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,MALES SABINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS A PUYO, PARA REVISION DE PRESENTACION DEL XI GABINETE EJECUTIVO LOS DIAS 25/26/03/2013. SOLICITUD E INFORME Nº. 14SFMM-DPIPP.ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1715574859	MALES MONTERO SABINA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00								
367	367	26/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-LANAS ALBERTO, PAGO A LA FACTURA Nº. 829,POR MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL EVENTO EN RIOBAMBA DEL SNI. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES SZ3C-2013-0262-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**672.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1801	001	0			672.00	672.00	0.00								
368	367	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-LANAS ALBERTO, PAGO A LA FACTURA Nº. 829,POR MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL EVENTO EN RIOBAMBA DEL SNI. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES SZ3C-2013-0262-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**600.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1801	001	0			600.00	600.00	0.00								
369	367	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-IVA-LANAS ALBERTO, PAGO A LA FACTURA Nº. 829,POR MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL EVENTO EN RIOBAMBA DEL SNI. SEGUN MEMORANDO Nº. SENPLADES SZ3C-2013-0262-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1803089232001	LANAS CEPEDA ALBERTO XAVIER	**72.00**			0.00	APROBADO	VANGULO		VANGULO	VANGULO	VANGULO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730206	1801	001	0			72.00	72.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
370	370	26/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A., PAGO A LA FAC. Nº827 PARA EL EVENTO "TALLER ZONAL DE DIALOGO CIUDADANO PARA EL BUEN VIVIR" A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. SEGUN MEMORANDO N°. SENPLADES-SZ3C-2013-265-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.	1891745350001	HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A.	**2,381.45**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1801	001	0		2,381.45	2,381.45	0.00									
371	370	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO, HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A., PAGO A LA FAC. Nº827 PARA EL EVENTO "TALLER ZONAL DE DIALOGO CIUDADANO PARA EL BUEN VIVIR" A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. SEGUN MEMORANDO N°. SENPLADES-SZ3C-2013-265-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.	1891745350001	HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A.	**2,147.21**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1801	001	0		2,147.21	2,147.21	0.00									
372	370	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO,-IVA- HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A., PAGO A LA FAC. Nº827 PARA EL EVENTO "TALLER ZONAL DE DIALOGO CIUDADANO PARA EL BUEN VIVIR" A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. SEGUN MEMORANDO N°. SENPLADES-SZ3C-2013-265-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, MAN.	1891745350001	HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A.	**234.24**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	1801	001	0		234.24	234.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
373	373	26/04/2013	COM	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- COMPUJOB COMPANIA LIMITADA.- PAGO A LA FAC. Nº 2516, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0267-M.	1891741681001	COMPUJOB COMPANIA LIMITADA	**2,867.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	ASDUENAS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	1801	001	0		2,867.20	2,867.20	0.00									
374	373	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.- COMPUJOB COMPANIA LIMITADA.- PAGO A LA FAC. Nº 2516, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0267-M.	1891741681001	COMPUJOB COMPANIA LIMITADA	**2,560.00**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	ASDUENAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	1801	001	0		2,560.00	2,560.00	0.00									
375	373	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUBSECRETARIA ZONAL 3 CENTRO.-IVA-COMPUJOB COMPANIA LIMITADA.- PAGO A LA FAC. Nº 2516, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS. SEGÚN MEMORANDO Nº. SENPLADES-SZ3C-2013-0267-M.	1891741681001	COMPUJOB COMPANIA LIMITADA	**307.20**			0.00	APROBADO	MANUNEZI24		MANUNEZI24	MANUNEZI24	MANUNEZI24	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	1801	001	0		307.20	307.20	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0011-0000	**27,712.63**	**27,712.63**	**0.00**	**0.01**						**CANTIDAD DE CURS:**		112

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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

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
384	384	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSOUR CIA LTDA. FACT # 001-001-0041001 PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL ECON. CARLA ZAMBRANO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**364.17**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		364.17	364.17	0.00									
387	384	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TRANSTOUR CIA LTDA. FACT # 001-001-0041001 PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL ECON. CARLA ZAMBRANO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**327.69**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		327.69	327.69	0.00									
389	384	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA EN COMPRAS COM 384 CUR 387 TRANSOUR CIA LTDA. FACT # 001-001-0041001 PASAJES AÉREOS RUTA GUAYAQUIL-GALÁPAGOS-GUAYAQUIL ECON. CARLA ZAMBRANO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**36.48**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		36.48	36.48	0.00									
390	390	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. LUISA NUÑEZ, FACT # 001-001-00324 POR 4 LAVA VAJILLAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**8.79**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		8.79	8.79	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
391	391	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. HENRY MACAS FACT # 001-001-0016328 POR TOALLA DE MANOS, PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**241.63**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		241.63	241.63	0.00									
392	392	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MEGACAVEDI FACT # 0011-001-0032991 POR GUANTES LIMPIEZA, FIBRA LAVA PLATOS, MOPAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**16.84**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		16.84	16.84	0.00									
393	393	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. FABIOLA FARFAN, FACT # 001-001-0090229 POR FRANELAS, FUNDAS PARA BASURA PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**41.59**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		41.59	41.59	0.00									
394	394	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ERIKA CORTES, FACT # 001-001-00241 SERVICIO CATERING TALLER USO HERRAMIENTA SIGAD GUARANDA, 23 ENERO 2013, CONVOCA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA ZONA 5, GUARANDA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0202332524001	CORTES ROJAS ERIKA CAROLINA	**126.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730206	0000	001	0		126.00	126.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
395	392	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MEGACAVEDI FACT # 0011-001-0032991 POR GUANTES LIMPIEZA, FIBRA LAVA PLATOS, MOPAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**15.04**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		15.04	15.04	0.00									
396	392	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COMPRAS COM 392 CUR 395 MEGACAVEDI FACT # 0011-001-0032991 POR GUANTES LIMPIEZA, FIBRA LAVA PLATOS, MOPAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		1.80	1.80	0.00									
397	393	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. FABIOLA FARFAN, FACT # 001-001-0090229 POR FRANELAS, FUNDAS PARA BASURA PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**37.13**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		37.13	37.13	0.00									
398	393	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5. IVA COMPRAS COM 393 CUR 397 FABIOLA FARFAN, FACT # 001-001-0090229 POR FRANELAS, FUNDAS PARA BASURA PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**4.46**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530805	0910	001	0		4.46	4.46	0.00									
399	394	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ERIKA CORTES, FACT # 001-001-00241 SERVICIO CATERING TALLER USO HERRAMIENTA SIGAD GUARANDA, 23 ENERO 2013, CONVOCA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA ZONA 5, GUARANDA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0202332524001	CORTES ROJAS ERIKA CAROLINA	**112.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		730206	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									
400	394	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COMPRAS COM 394 CUR 399 ERIKA CORTES, FACT # 001-001-00241 SERVICIO CATERING TALLER USO HERRAMIENTA SIGAD GUARANDA, 23 ENERO 2013, CONVOCA DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA ZONA 5, GUARANDA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0202332524001	CORTES ROJAS ERIKA CAROLINA	**13.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		730206	0000	001	0		13.50	13.50	0.00									
401	390	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. LUISA NUÑEZ, FACT # 001-001-00324 POR 4 LAVA VAJILLAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**7.85**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530805	0910	001	0		7.85	7.85	0.00									
402	390	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5. IVA COMPRAS COM 390 CUR 401. LUISA NUÑEZ, FACT # 001-001-00324 POR 4 LAVA VAJILLAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1715813901001	NUNEZ CHARRO LUISA INES	**0.94**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 005		530805	0910	001	0		0.94	0.94	0.00									
403	391	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. HENRY MACAS FACT # 001-001-0016328 POR TOALLA DE MANOS, PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**215.74**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530805	0910	001	0		215.74	215.74	0.00									
404	391	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 5. IVA COMPRAS COM 391 CUR 403 HENRY MACAS FACT # 001-001-0016328 POR TOALLA DE MANOS, PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN CINCO, PROCESO MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**25.89**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530805	0910	001	0		25.89	25.89	0.00									
405	378	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COMP COM 378 ECUAMOTORS S.A FACT # 002-003-0055807 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA MAZDA BT 50 COLOR PLATA GXH 918 CAMBIO PASTILLAS FRENO, RULIMANES, FILTROS AIRE, ROTULAS, EJE POSTERIOR DERECHO, FILTRO GASOLINA, REPARACION EMBRAGUE, CRUCETA. AUTORIZACION ADJUNTA Y DOC HABILITANTES.	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**530.34**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 005		530405	0910	001	0		530.34	530.34	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
407	407	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. REPOSICIÓN GASTOS POR MOVILIZACIONES PARTICIPANTES ESCUELA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0047-M. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**161.05**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		161.05	161.05	0.00									
408	408	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ZAINE ORTIZ, FACT # 001-001-00423 ALQUILER OFICINAS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 MARZO 2013. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**1,456.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530502	0910	001	0		1,456.00	1,456.00	0.00									
409	409	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. EMTURISA FACT # 001-001-0018381 SERVICIO HOSPEDAJE PARTICIPANTES TALLER ESCUELA CIUDADANA. SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990376719001	EMPRESA DE TURISMO SALINAS S.A. EMTURISA	**340.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									
410	410	09/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. DAYSE MAZZINI FACT # 001-001-0018381 SERVICIO HOSPEDAJE PARTICIPANTES TALLER ESCUELA CIUDADANA. SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0901220459001	MAZZINI GOMEZ DAYSE ELIZABETH	**515.42**			50.70	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		515.42	515.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
411	410	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. DAYSE MAZZINI FACT # 001-001-0018381 SERVICIO HOSPEDAJE PARTICIPANTES TALLER ESCUELA CIUDADANA. SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0901220459001	MAZZINI GOMEZ DAYSE ELIZABETH	**422.47**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		422.47	422.47	0.00									
413	411	09/04/2013	DEV	RTO	OGA	ZONA 5. RTO CUR 411 DAYSE MAZZINI FACT # 001-001-0018381 SERVICIO HOSPEDAJE PARTICIPANTES TALLER ESCUELA CIUDADANA. SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0901220459001	MAZZINI GOMEZ DAYSE ELIZABETH	**-422.47**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		-422.47	-422.47	0.00									
414	409	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. EMTURISA FACT # 001-001-0018381 SERVICIO HOSPEDAJE PARTICIPANTES TALLER ESCUELA CIUDADANA. SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990376719001	EMPRESA DE TURISMO SALINAS S.A. EMTURISA	**303.57**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		303.57	303.57	0.00									
415	409	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COMPRAS COM 409 CUR 414 EMTURISA FACT # 001-001-0018381 SERVICIO HOSPEDAJE PARTICIPANTES TALLER ESCUELA CIUDADANA. SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0990376719001	EMPRESA DE TURISMO SALINAS S.A. EMTURISA	**36.43**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		36.43	36.43	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
416	407	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. REPOSICIÓN GASTOS POR MOVILIZACIONES PARTICIPANTES ESCUELA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0047-M. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**161.05**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	0000	001	0	161.05	161.05	0.00									
417	410	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. DAYSE MAZZINI FACT # 001-001-0018381 SERVICIO HOSPEDAJE PARTICIPANTES TALLER ESCUELA CIUDADANA. SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA ZONA 5. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0901220459001	MAZZINI GOMEZ DAYSE ELIZABETH	**464.72**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730206	0000	001	0	464.72	464.72	0.00									
418	418	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 12 MARZO 2013. GUARANDA. ASISTIR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-0107. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**5.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730303	0000	001	0	5.10	5.10	0.00									
419	419	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 25 AL 28 MARZO 2013. JAMA-PEDERNALES. SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS AVANCES DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2013-108. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**118.48**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730303 0000	001	0			118.48	118.48	0.00									
420	420	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. REPOSICIÓN GASTOS. 27 AL 28 FEBRERO 2013. GUARANDA-CHILLANES. LOGÍSTICA Y PARTICIPACIÓN DESARROLLO I GABINETE ZONAL. LIQ RRHH-2013-0109. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**10.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
421	421	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 22 FEBRERO 2013. BABA Y BABAHOYO. SALIDA CAMPO, TOMA INFORMACIÓN DISTRITO 12D01 PARA ELABORAR EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE. LIQ RRHH-2013-0111. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
422	422	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 21 AL 22 FEBRERO 2013. GUARANDA- CHILLANES. RECORRIDO TÉCNICO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EXPEDIENTES DISTRITOS 02D01-02D02. LIQ RRHH-2013-112. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**115.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303 0000	001	0			115.00	115.00	0.00									
423	418	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 12 MARZO 2013. GUARANDA. ASISTIR GABINETE PROVINCIAL. LIQ RRHH-2013-0107. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**5.10**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040 001		730303 0000	001	0			5.10	5.10	0.00									
424	419	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. KATHERINE ZAMBRANO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 25 AL 28 MARZO 2013. JAMA-PEDERNALES. SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN DISTRITOS Y CIRCUITOS, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS AVANCES DISTRITOS Y CIRCUITOS. LIQ RRHH-2013-108. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1311397606	ZAMBRANO VERA KATHERINE GABRIELA	**118.48**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		118.48	118.48	0.00									
425	422	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. VIÁTICOS. 21 AL 22 FEBRERO 2013. GUARANDA- CHILLANES. RECORRIDO TÉCNICO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EXPEDIENTES DISTRITOS 02D01-02D02. LIQ RRHH-2013-112. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**115.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									
426	420	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MIGUEL WILKE. DISTRITOS Y CIRCUITOS. REPOSICIÓN GASTOS. 27 AL 28 FEBRERO 2013. GUARANDA-CHILLANES. LOGÍSTICA Y PARTICIPACIÓN DESARROLLO I GABINETE ZONAL. LIQ RRHH-2013-0109. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0923626279	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	**10.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730303	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
427	421	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. MARYURI MORENO. DISTRITOS Y CIRCUITOS. 22 FEBRERO 2013. BABA Y BABAHOYO. SALIDA CAMPO, TOMA INFORMACIÓN DISTRITO 12D01 PARA ELABORAR EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE. LIQ RRHH-2013-0111. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1202197255	MORENO YAGUAL MARYURI ROSIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
428	428	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. COSIDECO CIA. LTDA. FACT # 001-001-0079659 POR ADQUISICIÓN 3 EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPO DISTRITOS Y CIRCUITOS. SOLICITA DIRECTOR DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO ZONA 5 MEMORANDO SZ5M-DDE-2013-0037-M, COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	**3,647.04**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	0000	001	0		3,647.04	3,647.04	0.00									
429	428	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. COSIDECO CIA. LTDA. FACT # 001-001-0079659 POR ADQUISICIÓN 3 EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPO DISTRITOS Y CIRCUITOS. SOLICITA DIRECTOR DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO ZONA 5 MEMORANDO SZ5M-DDE-2013-0037-M, COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	**3,256.29**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	0000	001	0		3,256.29	3,256.29	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
430	430	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PLASTILIMPIO S.A. FACT # 001-002-003800 MATERIALES ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO: ESCOBAS, MOPAS, ESPONJAS, SHAMPOO PARA AUTOS, RECOGEDORES BASURA. COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**91.52**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		91.52	91.52	0.00									
431	431	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT # 001-004-0014033 BOLETOS AÉREOS MARZO 2013: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, LIVINSGTHONE ANDRADE, RUTA: GYE-UIO-GYE; GYE-GLPS-GYE. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,038.97**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		1,038.97	1,038.97	0.00									
433	408	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZAINE ORTIZ, FACT # 001-001-00423 ALQUILER OFICINAS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530502	0910	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
434	430	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PLASTILIMPIO S.A. FACT # 001-002-003800 MATERIALES ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO: ESCOBAS, MOPAS, ESPONJAS, SHAMPOO PARA AUTOS, RECOGEDORES BASURA. COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**81.71**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		81.71	81.71	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
435	408	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COMPRAS COM 408 CUR 433 ZAINE ORTIZ, FACT # 001-001-00423 ALQUILER OFICINAS SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 5 MARZO 2013. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0914711569001	ORTIZ GOMEZ ZAINE ADRIANA	**156.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530502	0910	001	0		156.00	156.00	0.00									
436	430	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5.IVA COMPRAS COM 430 CUR 434 PLASTILIMPIO S.A. FACT # 001-002-003800 MATERIALES ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO: ESCOBAS, MOPAS, ESPONJAS, SHAMPOO PARA AUTOS, RECOGEDORES BASURA. COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**9.81**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530805	0910	001	0		9.81	9.81	0.00									
437	431	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TAME FACT # 001-004-0014033 BOLETOS AÉREOS MARZO 2013: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, LIVINSGTHONE ANDRADE, RUTA: GYE-UIO-GYE; GYE-GLPS-GYE. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**939.13**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		939.13	939.13	0.00									
438	431	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COMPRAS COM 431 CUR 437 TAME FACT # 001-004-0014033 BOLETOS AÉREOS MARZO 2013: CARLA ZAMBRANO, EUDORO ALTAMIRANO, LIVINSGTHONE ANDRADE, RUTA: GYE-UIO-GYE; GYE-GLPS-GYE. AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**99.84**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530301	0910	001	0		99.84	99.84	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
439	428	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COMPRAS COM 428 CUR 429COSIDECO CIA. LTDA. FACT # 001-001-0079659 POR ADQUISICIÓN 3 EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPO DISTRITOS Y CIRCUITOS. SOLICITA DIRECTOR DE DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO ZONA 5 MEMORANDO SZ5M-DDE-2013-0037-M, COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOC HABIL.	1790502015001	COSIDECO CIA. LTDA.	**390.75**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840107	0000	001	0		390.75	390.75	0.00									
458	458	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. GALÁPAGOS. 27 AL 29 MARZO 2013. RENDICIÓN CUENTAS 2012. SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO GOBIERNO RÉGIMEN ESPECIAL GALÁPAGOS. LIQ RRHH-2013-0114. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**170.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		170.00	170.00	0.00									
459	459	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. VIÁTICOS. SALINAS-LA LIBERTAD. 22 AL 23 FEBRERO 2013. RECORRIDO TÉCNICO, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN ELABORAR EXPEDIENTE DISTRITO 24D02 (SALINAS-LA LIBERTAD) REUNIONES VARIAS CON FUNCIONARIOS GOBIERNO PROVINCIAL SANTA ELENA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**123.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		123.30	123.30	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
463	459	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. VIÁTICOS. SALINAS-LA LIBERTAD. 22 AL 23 FEBRERO 2013. RECORRIDO TÉCNICO, LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN ELABORAR EXPEDIENTE DISTRITO 24D02 (SALINAS-LA LIBERTAD) REUNIONES VARIAS CON FUNCIONARIOS GOBIERNO PROVINCIAL SANTA ELENA. AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**123.30**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		123.30	123.30	0.00									
464	458	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC GASTOS. GALÁPAGOS. 27 AL 29 MARZO 2013. RENDICIÓN CUENTAS 2012. SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO GOBIERNO RÉGIMEN ESPECIAL GALÁPAGOS. LIQ RRHH-2013-0114. AUTORIZACIÓN ADJUNTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**170.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		170.00	170.00	0.00									
465	465	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. SALINAS-COMUNAS AYANGUE. 28 FEB AL 2 MARZO 2013. RECORRIDO COMUNAS SAN PEDRO, AYANGUE, PALMAR Y VALDIVIA POR TEMAS ISLOTE EL PELADO, LOGÍSTICA DESARROLLO EVENTO HUNDIMIENTO ÁREA PROTEGIDA EL PELADO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**83.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		83.80	83.80	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
466	466	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. MANTA. 12 AL 13 MARZO 2013. REPOSICIÓN GASTOS. TALLER PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS PLANIF. BUEN VIVIR. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOC HABILITAN	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**66.32**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	66.32	66.32	0.00									
467	467	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC. GASTOS. QUITO. 12 AL 21 MARZO 2013. PARTICIPAR TALLER "PIÑÓN GALÁPAGOS" FASE II, REUNIÓN SENPLADES MATRIZ, CURSO "MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA MANDOS GERENCIALES". LIQ RRHH-2013-0118. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**126.74**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	126.74	126.74	0.00									
468	468	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC. GASTOS. SANTA LUCÍA. 25 MARZO 2013. PARTICIPAR GABINETE AMPLIADO DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. LIQ RRHH-2013-0117. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**15.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	15.50	15.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
469	469	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. GUARANDA. 22 MARZO 2013. PARTICIPAR REUNIÒN VARIAS INICIATIVAS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUARANDA. LIQ RRHH-2013-116. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**38.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	38.00	38.00	0.00									
470	465	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. REPOSICIÓN GASTOS. SALINAS-COMUNAS AYANGUE. 28 FEB AL 2 MARZO 2013. RECORRIDO COMUNAS SAN PEDRO, AYANGUE, PALMAR Y VALDIVIA POR TEMAS ISLOTE EL PELADO, LOGÍSTICA DESARROLLO EVENTO HUNDIMIENTO ÁREA PROTEGIDA EL PELADO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**83.80**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	83.80	83.80	0.00									
471	466	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. MANTA. 12 AL 13 MARZO 2013. REPOSICIÓN GASTOS. TALLER PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS PLANIF. BUEN VIVIR. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOC HABILITAN	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**66.32**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	66.32	66.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
472	467	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC. GASTOS. QUITO. 12 AL 21 MARZO 2013. PARTICIPAR TALLER "PIÑÓN GALÁPAGOS" FASE II, REUNIÓN SENPLADES MATRIZ, CURSO "MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA MANDOS GERENCIALES". LIQ RRHH-2013-0118. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**126.74**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		126.74	126.74	0.00									
473	468	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSIC. GASTOS. SANTA LUCÍA. 25 MARZO 2013. PARTICIPAR GABINETE AMPLIADO DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. LIQ RRHH-2013-0117. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**15.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		15.50	15.50	0.00									
474	469	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CARLA ZAMBRANO. SUBSECRETARIA. REPOSICIÓN GASTOS. GUARANDA. 22 MARZO 2013. PARTICIPAR REUNIÒN VARIAS INICIATIVAS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN LLEVADO A CABO EN EL MUNICIPIO DE GUARANDA. LIQ RRHH-2013-116. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920640299	ZAMBRANO BARBERY CARLA CRISTINA	**38.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		38.00	38.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
475	475	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. SUBSISTENCIAS. 15 MARZO 2013. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DISTRITO 24D01 SANTA ELENA CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EXPEDIENTE. LIQ RRHH-2013-0121. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
476	475	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. ZORAIDA LANDETA. ANALISTA DEMOCRATIZACIÓN. SUBSISTENCIAS. 15 MARZO 2013. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN DISTRITO 24D01 SANTA ELENA CON LA FINALIDAD DE ELABORAR EXPEDIENTE. LIQ RRHH-2013-0121. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0921862892	LANDETA BEJARANO ZORAIDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
477	477	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSIC. GASTOS. QUITO. 20 AL 22 FEBRERO 2013. REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA CLARIFICAR CONCEPTOS Y CONTENIDOS PARA ELABORAR AGENDAS ZONALES, SOCIALIZACIÓN INSUMOS. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**67.13**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		67.13	67.13	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
478	478	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. MIGUEL ZAPATA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. SANTA ELENA. 27 FEB 2013. PARTICIPAR ENTREGA PROYECTO "GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y VALORACIÓN DE LAS TIERRAS A NIVEL NACIONAL". AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
479	479	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. GUARANDA. SUBSISTENCIAS. 12 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DISTRITOS Y CIRCUITOS. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
480	480	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 22 MARZO 2013. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA SOCIAL PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON AUTORIDADES. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
481	481	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. QUITO. VIÁTICOS. 27 AL 28 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIO GYE-QUITO-GYE ADMINISTRATIVO TRASLADO EQUIPOS Y SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA ZONA 5. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		90.00	90.00	0.00									
482	477	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. GABRIELA MORÁN. ANALISTA INVERSIÓN. REPOSIC. GASTOS. QUITO. 20 AL 22 FEBRERO 2013. REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA CLARIFICAR CONCEPTOS Y CONTENIDOS PARA ELABORAR AGENDAS ZONALES, SOCIALIZACIÓN INSUMOS. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205918723	GABRIELA YAHAIRA MORAN ALVARAD	**67.13**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		67.13	67.13	0.00									
483	478	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. MIGUEL ZAPATA. ANALISTA PLANIFICACIÓN. SUBSISTENCIAS. SANTA ELENA. 27 FEB 2013. PARTICIPAR ENTREGA PROYECTO "GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y VALORACIÓN DE LAS TIERRAS A NIVEL NACIONAL". AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0914578075	ZAPATA GALLEGOS MIGUEL ANGEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
484	479	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. GUARANDA. SUBSISTENCIAS. 12 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DISTRITOS Y CIRCUITOS. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
485	480	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. GUARANDA. 22 MARZO 2013. MOVILIZAR SUBSECRETARIA Y COMUNICADORA SOCIAL PARA LLEVAR A CABO REUNIÓN CON AUTORIDADES. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
486	481	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. QUITO. VIÁTICOS. 27 AL 28 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIO GYE-QUITO-GYE ADMINISTRATIVO TRASLADO EQUIPOS Y SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA ZONA 5. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		90.00	90.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
487	487	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. STA. ELENA. 15 MARZO 2013. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIFICACIÓN (E) Y TÉCNICO DEMOCRATIZACIÓN DE LA ZONAL PARA LLEVAR A CABO TALLER UPSE STA ELENA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**34.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		34.00	34.00	0.00									
488	488	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. STA ELENA. 22 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		30.00	30.00	0.00									
489	489	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. VIÁTICOS. QUITO. 27 AL 28 MARZO 2013. RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS, SERVIDORES PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA ZONAL 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**116.82**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		116.82	116.82	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
490	490	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSIC. GASTOS. 11 ABRIL 2013. BUCAY. REPOSICIÓN PEAJES POR MOVILIZAR FUNCIONARIO PARA COTIZAR LUGARES PARA DESARROLLO PROXIMOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	3.00	3.00	0.00									
491	487	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. STA. ELENA. 15 MARZO 2013. MOVILIZAR DIRECTOR PLANIFICACIÓN (E) Y TÉCNICO DEMOCRATIZACIÓN DE LA ZONAL PARA LLEVAR A CABO TALLER UPSE STA ELENA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**34.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	34.00	34.00	0.00									
492	488	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. SUBSISTENCIAS. STA ELENA. 22 MARZO 2013. MOVILIZAR FUNCIONARIOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**30.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	005		530303	0910	001	0	30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
493	489	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. CALIXTO HIDROVO. CONDUCTOR. VIÁTICOS. QUITO. 27 AL 28 MARZO 2013. RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS, SERVIDORES PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA ZONAL 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912579703	HIDROVO GALARZA CALIXTO VICENTE	**116.82**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			116.82	116.82	0.00								
494	490	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 5. JOSE MENDOZA. CONDUCTOR. REPOSIC. GASTOS. 11 ABRIL 2013. BUCAY. REPOSICIÓN PEAJES POR MOVILIZAR FUNCIONARIO PARA COTIZAR LUGARES PARA DESARROLLO PROXIMOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0912812989	MENDOZA LOOR JOSE OSWALDO	**3.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			3.00	3.00	0.00								
498	498	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PILLASAGUA MARTHA FACT # 001-001-00774 SERVICIO ALIMENTACIÓN TALLER ESCUELAS CIUDADANAS DEL BUEN VIVIR. SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUEMENTOS HABILITANTES.	0918024332001	PILLASAGUA RODRIGUEZ MARTHA	**333.20**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0			333.20	333.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
499	498	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PILLASAGUA MARTHA FACT # 001-001-00774 SERVICIO ALIMENTACIÓN TALLER ESCUELAS CIUDADANAS DEL BUEN VIVIR. SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUEMENTOS HABILITANTES.	0918024332001	PILLASAGUA RODRIGUEZ MARTHA	**297.50**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0			297.50	297.50	0.00								
500	498	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COMPRAS COM 498 CUR 499 PILLASAGUA MARTHA FACT # 001-001-00774 SERVICIO ALIMENTACIÓN TALLER ESCUELAS CIUDADANAS DEL BUEN VIVIR. SANTA ELENA. CONVOCA UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUEMENTOS HABILITANTES.	0918024332001	PILLASAGUA RODRIGUEZ MARTHA	**35.70**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0			35.70	35.70	0.00								
510	510	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. PEREZ VÁSCONEZ LEONARDO FACT # 001-001-001458 ADQUISICIÓN ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL EQUIPO DISTRITOS Y CIRCUITOS, SOLICITA DIRECTOR (E) DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905387254001	PEREZ VASCONEZ LEONARDO VICENTE	**1,426.88**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840103	0000	001	0			1,426.88	1,426.88	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
511	510	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. PEREZ VÁSCONEZ LEONARDO FACT # 001-001-001458 ADQUISICIÓN ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL EQUIPO DISTRITOS Y CIRCUITOS, SOLICITA DIRECTOR (E) DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905387254001	PEREZ VASCONEZ LEONARDO VICENTE	**1,274.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840103	0000	001	0		1,274.00	1,274.00	0.00									
512	512	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. RODRÍGUEZ GIORVEN FACT# 002-001-001539 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DIÁLOGOS DEL BUEN VIVIR. BABAHOYO. 17 ABRIL 2013. CONVOCA: DIRECCIÓN DEMOCRATIZACIÓN ZONA 5. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0050-M. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	**2,317.28**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		2,317.28	2,317.28	0.00									
513	512	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. RODRÍGUEZ GIORVEN FACT# 002-001-001539 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DIÁLOGOS DEL BUEN VIVIR. BABAHOYO. 17 ABRIL 2013. CONVOCA: DIRECCIÓN DEMOCRATIZACIÓN ZONA 5. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0050-M. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	**2,069.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		2,069.00	2,069.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
514	512	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COMPRAS COM 512 RODRÍGUEZ GIORVEN FACT# 002-001-001539 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DIÁLOGOS DEL BUEN VIVIR. BABAHOYO. 17 ABRIL 2013. CONVOCA: DIRECCIÓN DEMOCRATIZACIÓN ZONA 5. MEMORANDO NRO.SENPLADES-SZ5M-DDE-2013-0050-M. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1205707662001	RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN	**248.28**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730206	0000	001	0		248.28	248.28	0.00									
515	510	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. IVA COMPRAS COM 510 CUR 511 PEREZ VÁSCONEZ LEONARDO FACT # 001-001-001458 ADQUISICIÓN ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL EQUIPO DISTRITOS Y CIRCUITOS, SOLICITA DIRECTOR (E) DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO ZONA 5 MILAGRO. AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0905387254001	PEREZ VASCONEZ LEONARDO VICENTE	**152.88**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	840103	0000	001	0		152.88	152.88	0.00									
516	516	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMABE. COMUNICADORA. 22 MARZO 2013. GUARANDA. COBERTURA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE GUARANDA. LIQ RRHH-2013-0142. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
517	517	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. SERGIO BOWEN. AUXILIAR SERVICIOS. TRASLADO DE EQUIPOS PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA VÍA TERRESTRE DESDE SENPLADES MATRIZ HASTA LA SUBSECRETARÍA ZONAL CINCO. LIQ RRHH-2013-0131. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0911410587	BOWEN YAGUAL SERGIO WILMIGTON	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		90.00	90.00	0.00									
518	518	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADMINISTRATIVO. VIÁTICOS. 27 AL 28 MARZO 2013. QUITO. LOGÍSTICA Y TRASLADO EQUIPOS PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA VÍA TERRESTRE DESDE SENPLADES MATRIZ HASTA LA ZONAL CINCO MILAGRO. LIQ RRHH-2013-0132. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**127.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		127.56	127.56	0.00									
519	519	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. SUBSISTENCIAS. 27 MARZO 2013. SALINAS. PARTICIPAR REUNIÓN POR TEMAS INSTALACIÓN PROYECTO REDES ELÉCTRICAS EN LAS ZONA URBANO MARGINALES. LIQ RRHH-2013-141, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILTIANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**56.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		56.60	56.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
520	520	30/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. REPOSIC GASTOS. 12 AL 13 MARZO 2013. MANTA. PARTICIPAR TALLER PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CICUITOS. LIQ RRHH-2013-0139 AUTORIZAC ADJUNTA Y DOC HABILIT.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**69.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		69.60	69.60	0.00									
521	516	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. LEONOR HUAYAMABE. COMUNICADORA. 22 MARZO 2013. GUARANDA. COBERTURA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE GUARANDA. LIQ RRHH-2013-0142. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0920739208	HUAYAMAVE CRUZ LEONOR GRICELDA	**40.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		40.00	40.00	0.00									
522	517	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. SERGIO BOWEN. AUXILIAR SERVICIOS. TRASLADO DE EQUIPOS PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA VÍA TERRESTRE DESDE SENPLADES MATRIZ HASTA LA SUBSECRETARÍA ZONAL CINCO. LIQ RRHH-2013-0131. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0911410587	BOWEN YAGUAL SERGIO WILMIGTON	**90.00**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0		90.00	90.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
523	518	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. CARLOS LOOR. ANALISTA ADMINISTRATIVO. VIÁTICOS. 27 AL 28 MARZO 2013. QUITO. LOGÍSTICA Y TRASLADO EQUIPOS PARA USO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA VÍA TERRESTRE DESDE SENPLADES MATRIZ HASTA LA ZONAL CINCO MILAGRO. LIQ RRHH-2013-0132. AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306748037	LOOR REYES CARLOS ANTONIO	**127.56**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			127.56	127.56	0.00								
524	519	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. SUBSISTENCIAS. 27 MARZO 2013. SALINAS. PARTICIPAR REUNIÓN POR TEMAS INSTALACIÓN PROYECTO REDES ELÉCTRICAS EN LAS ZONA URBANO MARGINALES. LIQ RRHH-2013-141, AUTORIZACIÓN Y DOCUMENTOS HABILTIANTES.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**56.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			56.60	56.60	0.00								
525	520	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. GABRIEL CASTRO. REPOSIC GASTOS. 12 AL 13 MARZO 2013. MANTA. PARTICIPAR TALLER PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CICUITOS. LIQ RRHH-2013-0139 AUTORIZAC ADJUNTA Y DOC HABILIT.	0919019521	CASTRO RAMIREZ GABRIEL CRISTOBAL	**69.60**			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	005	530303	0910	001	0			69.60	69.60	0.00								
								TOTAL ENTIDAD	**024-0012-0000**	**28,286.30**	**28,286.30**	**0.00**	**50.70**					**CANTIDAD DE CURS:**		103

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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

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
1714	1698	26/03/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 176209, 176210 RET/13700 REGULACIÓN IVA CUR 1714 COMPRA DEL BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA ECON. YOLANDA CABRERA, DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA, PREVISTO PARA SU ASISTENCIA AL EVENTO ORGANIZADO POR FOCEVAL Y MIDEPLAN,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**91.08**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		91.08	91.08	0.00									
1800	1693	27/03/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR , FACT/.50501, 50502, 50499 RET/.13707, 13701 Y 13703 REGULARIZACION DEL IVA CUR 1798 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105, 100, 99,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.80	1.80	0.00									
1854	1697	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR, FACT/.50503 Y 50504 RET/.13709 Y 13710 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**350.42**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		350.42	350.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1855	1697	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR, REGULARIZACION DE IVA CUR 1854 FACT/.50503 Y 50504 RET/.13709 Y 13710 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
1857	1781	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR 1856 FACT/.50325 Y 50327 RET/.13729 Y 13731 PARAN LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 304	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
1892	1892	28/03/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE Y GARANTÍAS TÉCNICAS DE SERVIDORES, SEGÚN POA Y PAC - CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2013-0066-M	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**42,560.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730704	0000	001	0		42,560.00	42,560.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1900	1874	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, PLASTILIMPIO, REG. DE IVA CUR 1898 PAGO FACT/ 2900 RET/ 13763 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORNDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0178-M Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. OP 2013-482 Y CP NRO. 188	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**5.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		5.44	5.44	0.00									
1907	1907	28/03/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA LA REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0447-M . OP 2013-498, CP-414.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**504.94**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	013	570102	0000	001	0		504.94	504.94	0.00									
1909	1909	28/03/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA LA REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0447-M . CP 414	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,158.23**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	013	570102	0000	001	0		1,158.23	1,158.23	0.00									
1920	1920	01/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0380, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0333 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0380.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**170.30**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 013		570102 0000	001	0			2.80	2.80	0.00									
1921	1921	01/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMBATO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0379, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0331 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0379.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**104.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 013		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
1922	1922	01/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ARIAS MACHADO INES PATRICIA, VIAJE AL COCA DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0375, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0322 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0375.	1718371626	ARIAS MACHADO INES PATRICIA	**40.64**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		046 001		730303 0000	001	0			40.64	40.64	0.00									
1923	1923	01/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO , VIAJE A MONTECRISTI DEL 18/03/2013 AL 19/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0377, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0307 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0377.	1716452360	ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1924	1924	01/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, , CAZAR CIFUENTES JUAN CARLOS, VIAJE A MONTECRISTI DEL 18/03/2013 AL 19/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0376, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0306 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0376.	1709682551	CAZAR CIFUENTES JUAN CARLOS	**16.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
1925	1925	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, VALLADARES ALMEIDA NATASHA KARINA, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0378, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-012 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0378.	1714817986	VALLADARES ALMEIDA NATASHA KARINA	**1,262.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730304	0000	701	0		1,262.25	1,262.25	0.00									
1926	1926	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**210.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		52.65	52.65	0.00									
020		000	001	530404	0000	001	0		19.64	19.64	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		42.91	42.91	0.00									
020		000	001	530807	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
020		000	001	570206	0000	001	0		39.16	39.16	0.00									
1927	1927	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**2.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
1928	1928	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**101.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		26.00	26.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0000	001	0			75.51	75.51	0.00									
1929	1929	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Regulación de Iva CUR 1928 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**10.87**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			3.12	3.12	0.00									
020		000 001		530801 0000	001	0			7.75	7.75	0.00									
1930	1930	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Regulación de Iva CUR 1926 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 28	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**17.44**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			5.60	5.60	0.00									
020		000 001		530404 0000	001	0			2.36	2.36	0.00									
020		000 001		530405 0000	001	0			4.78	4.78	0.00									
020		000 001		570206 0000	001	0			4.70	4.70	0.00									
1931	1931	02/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PROYECTO 44 NOMINA ESPECIAL-HONORARIOS FREIRE SILVIA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,090.80**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		710510 0000	001	0			1,090.80	1,090.80	0.00									
1932	1932	02/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PROYECTO S.N.I NOMINA ESPECIAL-HONORARIOS TAPIA TAMARA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,270.80**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		710510 0000	001	0			1,270.80	1,270.80	0.00									
1933	1933	02/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PROYECTO 43 NOMINA ESPECIAL-HONORARIOS JANNETH ZUÑIGA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**708.07**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		043 001		710510 0000	001	0			708.07	708.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1934	1857	02/04/2013	RDP	DVO	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR 1856 FACT/.50325 Y 50327 RET/.13729 Y 13731 PARAN LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 304	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-1.20**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-1.20	-1.20	0.00									
1935	1909	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA LA REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0447-M . CP 414	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,158.23**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	013	570102	0000	001	0		1,158.23	1,158.23	0.00									
1936	1733	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANDOVAL GALLARDO SANTIAGO FERNANDO, VIAJE A MANTA DEL 12/03/2013 AL 13/03/2013, REALIZÓ LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL EJE GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCONCENTRADA, LINEAMIENTOS Y ROLES DE LA ZONALES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, DEFINICIÓN DE HOJA DE RUTA ETC. PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN	1710501832	PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA	**42.43**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.43	42.43	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1937	1920	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS JUAN RODRIGUEZ Y ANDREA MADRID SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0380, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0333 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0380.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**170.30**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
1938	1923	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO , VIAJE A MONTECRISTI DEL 18/03/2013 AL 19/03/2013, REALIZÓ LA CAPACITACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y MANEJO DEL QUIPUX EN LA ZONAL N°4 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0377.	1716452360	ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
1939	1922	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ARIAS MACHADO INES PATRICIA, VIAJE AL COCA DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, VISITÓ A LOS PROYECTOS DE PAÑACOCHA DE CUYABENO PERTENECIENTES A LA EP PETROAMAZONAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0375.	1718371626	ARIAS MACHADO INES PATRICIA	**40.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.64	40.64	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1940	1940	02/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEON NARVAEZ MYRIAM YOLANDA, VIAJE A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS EL 20/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0381, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0293 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0381.	1704855244	LEON NARVAEZ MYRIAM YOLANDA	**56.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1941	1921	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMBATO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, MIVILIZÓ A LA FUNCIONARIA FANNY TAMAY A LA CIUDAD DE AMBATO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0379.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**104.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
1942	1907	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA LA REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0447-M . OP 2013-498, CP-414.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**504.94**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	013	570102	0000	001	0		504.94	504.94	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1943	1943	02/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CHAVEZ CRUZ MAYRA GEOVANNA, VIAJE A GUAYAQUIL - MILAGRO - CUENCA - LOJA DEL 18/03/2013 AL 21/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0373, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0310 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0373.	1713822847	CHAVEZ CRUZ MAYRA GEOVANNA	**292.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
1944	1925	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, VALLADARES ALMEIDA NATASHA KARINA, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, ORGANIZÓ LA LOGPISTICA PREVIA Y DURANTE EL EVENTO PARALELO PARA LA 22° SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0378.	1714817986	VALLADARES ALMEIDA NATASHA KARINA	**1,262.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730304	0000	701	0		1,262.25	1,262.25	0.00									
1945	1924	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, , CAZAR CIFUENTES JUAN CARLOS, VIAJE A MONTECRISTI DEL 18/03/2013 AL 19/03/2013, SEGÚN REALIZÓ LA CAPACITACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0376.	1709682551	CAZAR CIFUENTES JUAN CARLOS	**16.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1946	1781	02/04/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARAN LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 304	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-416.48**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-416.48	-416.48	0.00									
1947	1947	02/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2013] PROYECTO 46 - NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,152.82**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	710509	0000	001	0		1,152.82	1,152.82	0.00									
1948	1948	02/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2013] PROYECTO 45 GENERACION DE ALERTAS ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA - HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**435.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	710509	0000	001	0		435.00	435.00	0.00									
1949	1949	02/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2013] PROYECTO 41 INVERSION PUBLICA PARA LA TRANSFORMACION DE LA MATRIZ PRODUCTIVA - HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**272.15**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	710509	0000	001	0		272.15	272.15	0.00									
1950	212	02/04/2013	DEV	RTO	TRF	PLAN BINACIONAL, TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INVERSIÓN A FAVOR DEL PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, SEGÚN ORDEN DE PAGO CGAF-2013-0067 Y DECRETO EJECUTIVO NRO. 1465	1791758404001	PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION	**-5,000,000.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
033		002 001		780108	0000	001	0		-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00									
1951	1951	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 90	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**105.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1952	1952	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 67	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
1953	1953	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 81	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,641.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,641.88	1,641.88	0.00									
1954	1954	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 85	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1955	1955	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 87	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
1956	1956	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 89	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**105.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1957	1957	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 109	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**105.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
1958	1958	02/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 108	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**105.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1959	1943	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CHAVEZ CRUZ MAYRA GEOVANNA, VIAJE A GUAYAQUIL - MILAGRO - CUENCA - LOJA DEL 18/03/2013 AL 21/03/2013, REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE LA HERRAMIENTA GPR Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN INGRESADA EN LAS DIFERENTES SUBSECRETARIAS ZONALES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0373.	1713822847	CHAVEZ CRUZ MAYRA GEOVANNA	**292.00**			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									
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
1960	1940	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEON NARVAEZ MYRIAM YOLANDA, VIAJE A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS EL 20/03/2013, PARTICIPÓ EN EL EVENTO AUDICIENCIA ´PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0381.	1704855244	LEON NARVAEZ MYRIAM YOLANDA	**56.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1961	1883	03/04/2013	DEV	RTO	OGA	ERRADO POR MAL RETGISTRO DE LA BASE IMPONIBLE DE LA FACTURA MATRIZ, NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES, PAGO FACT/ 34479 RET/ 13750 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0179-M . OP CGAF-2013-473 Y CP NRO. 187.	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**-7.76**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		-7.76	-7.76	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1962	1825	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES, PAGO FACT/ 34479 RET/ 13750 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0179-M . OP CGAF-2013-473 Y CP NRO. 187	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**7.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		7.68	7.68	0.00									
1963	1825	03/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES, REGULACIÓN IVA CUR 1962 PAGO FACT/ 34479 RET/ 13750 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0179-M . OP CGAF-2013-473 Y CP NRO. 187	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**0.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		0.92	0.92	0.00									
1964	1964	03/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, PALADINES PALADINES AGUSTIN, PARA "ELABORAR E IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA MINERA QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR MINERO" SEGÚN POA-PAC SNI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0055-M.	1100292620001	PALADINES PALADINES AGUSTIN	**44,800.00**			40,320.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NTORRES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		44,800.00	44,800.00	0.00									
1965	1965	03/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA, PARA LA CONSULTORÍA DISEÑAR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR PROCESOS CRÍTICOS MEJORADOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA; SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGPI-2013-262-M. CONTRATO SUSCRITO CP 461	1792309212001	GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA.	**7,000.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		7,000.00	7,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1966	1966	03/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A SHUSHUFINDI - CUYABENO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0389, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0344 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0389	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**121.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0			121.00	121.00	0.00								
1967	1967	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A RIOBAMBA EL 27/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0384, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0337 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0384.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
1968	1968	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0383, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0341 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0383.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**81.91**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			81.91	81.91	0.00								
1969	1969	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO, VIAJE A MILAGRO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0385, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0319 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0385.	1716452360	ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			8.00	8.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1970	1970	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CAZAR CIFUENTES JUAN CARLOS, VIAJE A MILAGRO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0386, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0320 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0386.	1709682551	CAZAR CIFUENTES JUAN CARLOS	**9.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
1971	1971	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO, VIAJE A IBARRA - AMBATO - TENA - MONTECRISTI DEL 18/03/2013 AL 21/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0372, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0311 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0372.	1713616314	FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO	**235.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		235.00	235.00	0.00									
1972	1972	03/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A MACHALA EL 26/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0390, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0339 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0390.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1973	1973	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 30/01/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0388, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0340 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0388.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1974	1974	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/02/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0382, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0343 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0382.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1975	1975	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0, VIAJE A MANTA DEL 12/03/2013 AL 13/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0370, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0289 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0370.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**85.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
1976	1976	03/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BADILLO SALGADO ANA LUCIA, VIAJE A CUENCA DEL 15/03/2013 AL 16/03/2013, SEGÚN FORMUALRIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0387, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0335 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0387.	1716762461	BADILLO SALGADO ANA LUCIA	**130.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
1977	1976	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BADILLO SALGADO ANA LUCIA, VIAJE A CUENCA DEL 15/03/2013 AL 16/03/2013, ACOMPAÑÓ A ANA MARÍA LARREA AL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTÓN SEVILLA DE ORO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0387.	1716762461	BADILLO SALGADO ANA LUCIA	**130.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1978	1975	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0, VIAJE A MANTA DEL 12/03/2013 AL 13/03/2013, ASISTIÓ Y PARTICIPÓ EN EL TALLER PARA LA PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL TERRITORIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO DE DISTRITOS Y CIRCUITOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0370.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**85.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
1979	1974	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/02/2013, VIAJÓ CON EL DR. FALCONÍ A LA CONFERENCIA VISIÓN REGIONAL DE AMÉRICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA LA COORDINACIÓN DE LA COBERTURA DEL EVENTO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0382.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1980	1973	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MUELA RACINES LENIN VICENTE, VIAJE A SANTO DOMINGO EL 30/01/2013, COORDINÓ LA COBERTURA DEL EVENTO Y DIÓ APOYO A LOS COMUNICADORES ZONALES PARA LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0388.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1981	1972	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY, VIAJE A MACHALA EL 26/03/2013, ASISTIÓ A LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA COMPRIMISO INSTITUCIONAL "EVENTO REALIZADO EN EL SALÓN DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0390.	1711837219	REYES CRUZ ALFONSO GEOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1982	1971	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO, VIAJE A IBARRA - AMBATO - TENA - MONTECRISTI DEL 18/03/2013 AL 21/03/2013, REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE LA HERRAMIENTA GPR Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN INGRESADA EN LAS DIFERENTES SUBSECRETARIAS ZONALES DE PLANIFICACIÓN NRO 1,2,3 Y 4	1713616314	FUERTEZ MARTÍNEZ RAUL ROBERTO	**235.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		235.00	235.00	0.00									
1983	1966	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, GIRON AMAGUAYO MARLON, VIAJE A SHUSHUFINDI - CUYABENO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, VISITÓ LOS PROYECTOS CIUDADES DEL MILENO DE PAÑACOCHA Y PLAYAS DE CUYABENO QUE ESTAN SIENDO EJECUTADAS POR PETROAMAZONAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0389	0601879786	GIRON AMAGUAYO MARLON	**121.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		121.00	121.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1984	1967	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A RIOBAMBA EL 27/03/2013, PARTICIPÓ EN EL COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS DESCENTRALIZADAS DE RIEGO EN CHIMBORAZO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0384.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1985	1968	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER PARA LA RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A PARTIR DE LA EMPERIENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0383.	1717174518	RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO	**81.91**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		81.91	81.91	0.00									
1986	1969	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO, VIAJE A MILAGRO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SOCIALIZÓ EL REGLAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL N° 5 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0385.	1716452360	ALMEIDA TORRES MARCELO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NTORRES	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1987	1970	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CAZAR CIFUENTES JUAN CARLOS, VIAJE A MILAGRO DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013,SOCIALIZÓ EL REGLAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL N° 5 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0386.	1709682551	CAZAR CIFUENTES JUAN CARLOS	**9.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
1988	1988	04/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA, PARA LA CONSULTORÍA DISEÑAR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR PROCESOS CRÍTICOS MEJORADOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA; SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGPI-2013-262-M.	1792309212001	GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA.	**840.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		840.00	840.00	0.00									
1989	1989	04/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH, "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, RELEVANTE PARA LA PLANIFICACIÓN, DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS PARA LA SENPLADES Y DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS.	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	**40,320.00**			31,360.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NTORRES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		40,320.00	40,320.00	0.00									
1991	1991	04/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] S.N.I. - LIQUIDACION DE JUAN MIGUEL ESPINOSA SOTO DEL 03-01-2013 AL 28-02-2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**388.32**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	710203	0000	001	0		202.00	202.00	0.00									
031		039	001	710204	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
031		039	001	710707	0000	001	0		133.32	133.32	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1992	1992	04/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PASES - LIQUIDACIONES DE CHIRIBOGA PAULINA, MAIGUA NELLY Y MERCHAN MARGARITA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**898.78**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710203	0000	701	0		404.01	404.01	0.00									
031		016	001	710204	0000	701	0		132.50	132.50	0.00									
031		016	001	710707	0000	701	0		362.27	362.27	0.00									
1994	1994	05/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A MANTA DEL 12/03/2013 AL 13/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0396, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0286 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0396	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**49.13**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		41.13	41.13	0.00									
1995	1995	05/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A PEDERNALES - MANABÍ DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0392, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0347 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0392.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**193.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		3.20	3.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1996	1964	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, PALADINES PALADINES AGUSTIN, PAGO FACT/236 RET/13789 PAGO PRODUCTO 1 PARA "ELABORAR E IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA MINERA QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR MINERO" SEGÚN POA-PAC SNI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0055-M.	1100292620001	PALADINES PALADINES AGUSTIN	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
1997	1964	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, PALADINES PALADINES AGUSTIN, REGULACIÓN DE IVA CUR 1997 PAGO FACT/236 RET/13789 PAGO PRODUCTO 1 PARA "ELABORAR E IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA MINERA QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR MINERO" SEGÚN POA-PAC SNI	1100292620001	PALADINES PALADINES AGUSTIN	**480.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
1998	1989	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH, FACT/212 RET/13795 PAGO PRODUCTO 1 "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, RELEVANTE PARA LA PLANIFICACIÓN, DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS PARA LA SENPLADES Y DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO"	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1999	1989	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH, REG DE IVA CUR 1998 FACT/212 RET/13795 PAGO PRODUCTO 1 "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, RELEVANTE PARA LA PLANIFICACIÓN, DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS PARA LA SENPLADES Y DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO".	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	**480.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
2000	2000	08/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A CANTÓN ANTONIO ANTE - ATUNTAQUI, EL 21/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0393, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0349 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0393.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2001	2001	08/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0394, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0350 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0394.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**82.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		82.96	82.96	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2003	2003	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA PERSONAL DEL PRYECTO, SEGÚN POA-PAC- SPNTPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0059-M. OP-2013-534. CP 262	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**11,859.72**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	840107	0000	001	0		11,859.72	11,859.72	0.00									
2004	2004	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 435.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**66,040.26**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730105	0000	701	0		14,745.14	14,745.14	0.00									
031		016	001	730105	0000	998	0		51,295.12	51,295.12	0.00									
2005	2005	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 435.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7,924.83**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730105	0000	001	0		7,924.83	7,924.83	0.00									
2006	2006	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 435.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**184,800.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730105	0000	001	0		19,800.00	19,800.00	0.00									
031		039	001	730105	0000	998	0		165,000.00	165,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2007	2007	08/04/2013	COM	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO, CORPORACION DE PROMOCION UNIVERSITARIA, CONDUCCIÓN EVASIVA Y DE PROTECCIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-283-M y / 280-M. CP 460.	1790736008001	CORPORACION DE PROMOCION UNIVERSITARIA	**7,900.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		037	001	730603	0000	001	0		7,900.00	7,900.00	0.00									
2008	2008	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA., PARA "IDENTIFICAR NUEVOS ACTORES Y SEGMENTOS DE USUARIOS MEDIANTE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA OBTENER NUEVOS PRODUCTOS DEL S.N.I", SEGÚN POA-PAC SNI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0045-M.	1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA.	**50,000.00**			50,000.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		50,000.00	50,000.00	0.00									
2009	2009	08/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR LADISLAO, PARA "ELABORAR ESTUDIOS DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2017", SEGÚN POA-PAC SNI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0035-M. CONTRATO SUSCRITO. CP 219	1802105641001	BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR	**23,520.00**			14,112.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		23,520.00	23,520.00	0.00									
2010	2010	08/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SOSA COPA GALO FERNANDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0395, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0346 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0395.	1714713201	SOSA COPA GALO FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		044 001		730303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
2011	1995	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A PEDERNALES - MANABÍ DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO GALO SOSA AL CANTÓN PEDERNALES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0392.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**193.70**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
020		000 013		570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
2012	315	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.177212 Y 177213 RET.13797 PARA LA EMISIÓN DE BOLETOS PREMIO SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO TRIPARTITO ENTRE SENPLADES, EUROVIAJES Y TAME; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-201-0044-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**58.77**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		58.77	58.77	0.00									
2013	315	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, REGULARIZACION IVA CUR 2012 FACT/.177212 Y 177213 RET.13797 PARA LA EMISIÓN DE BOLETOS PREMIO SEGÚN ACUERDO CORPORATIVO TRIPARTITO ENTRE SENPLADES, EUROVIAJES Y TAME; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-201-0044-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		0.60	0.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2014	1994	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA, VIAJE A MANTA DEL 12/03/2013 AL 13/03/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL TERRITORIO REALIZADO EN LA CIUDAD DE MANTA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0396	1714910468	SILVA JARRIN VERONICA GABRIELA	**49.13**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		41.13	41.13	0.00									
2015	2001	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, ASISITIÓ AL TALLER PARA LA RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, DISTRITOS T CUIRCUITOS	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**82.96**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730303	0000	001	0		82.96	82.96	0.00									
2017	2000	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARVAJAL TOCAGON GLORIA, VIAJE A CANTÓN ANTONIO ANTE - ATUNTAQUI, EL 21/03/2013, PARTICIPÓ EN EL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DEL SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0393.	1002281457	CARVAJAL TOCAGON GLORIA	**35.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2021	2021	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, PKF CO. CIA. LTDA, SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA PASES EN FUNCIÓN DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ADENDA NRO. 1 DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN NO. DCI-ALA/2008/019-031. SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2013-504-M. CP 476 Y OP NRO. 543.	0990593280001	PKF CO. CIA. LTDA.	**40,500.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730602	0000	701	0		28,350.00	28,350.00	0.00									
031		016	001	730602	0000	998	0		12,150.00	12,150.00	0.00									
2022	2022	08/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, PKF CO. CIA. LTDA, SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA PASES EN FUNCIÓN DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ADENDA NRO. 1 DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN NO. DCI-ALA/2008/019-031. SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2013-504-M. CP 476 Y OP NRO. 543.	0990593280001	PKF CO. CIA. LTDA.	**4,860.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730602	0000	001	0		4,860.00	4,860.00	0.00									
2023	2004	08/04/2013	COM	RTO	OGA	PASES, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 435.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-66,040.26**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730105	0000	701	0		-14,745.14	-14,745.14	0.00									
031		016	001	730105	0000	998	0		-51,295.12	-51,295.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2024	2006	08/04/2013	COM	RTO	OGA	SNI, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 435.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-184,800.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730105	0000	001	0		-19,800.00	-19,800.00	0.00									
031		039	001	730105	0000	998	0		-165,000.00	-165,000.00	0.00									
2025	2003	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA, PAGO FACT/13692 RET/13798 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO, SEGÚN POA-PAC-SPNTPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0059-M. OP-2013-534. CP 262	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**10,589.04**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	840107	0000	001	0		10,589.04	10,589.04	0.00									
2026	2003	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, REPRESMUNDIAL. LTDA, REGULACIÓN DE IVA CUR 2025 PAGO FACT/13692 RET/13798 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO, SEGÚN POA-PAC-SPNTPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0059-M. OP-2013-534. CP 262	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**1,270.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	840107	0000	001	0		1,270.68	1,270.68	0.00									
2027	2027	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0400, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0353 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0400.	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2029	2029	09/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] PASES - LIQUIDACION DE ARMAS CRISTINA, LOPEZ LIBBY Y TITUAÑA CRISTINA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,722.92**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710203	0000	701	0		706.60	706.60	0.00									
031		016	001	710204	0000	701	0		196.10	196.10	0.00									
031		016	001	710510	0000	701	0		282.80	282.80	0.00									
031		016	001	710601	0000	701	0		27.29	27.29	0.00									
031		016	001	710707	0000	701	0		510.13	510.13	0.00									
2031	2031	09/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2013] PROYECTO 44 NOMINA ESPECIAL HERRERA JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**987.95**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	710510	0000	001	0		901.00	901.00	0.00									
031		044	001	710601	0000	001	0		86.95	86.95	0.00									
2033	1965	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, CGAF GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA, PARA LA CONSULTORÍA DISEÑAR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR PROCESOS CRÍTICOS MEJORADOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA; FACT No. 184, RETENCION No. 13790, PAGO DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA.	1792309212001	GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA.	**7,000.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
2034	2005	09/04/2013	COM	RTO	OGA	PASES, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 435.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-7,924.83**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730105	0000	001	0		-7,924.83	-7,924.83	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2035	1988	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, CGAF GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA, REGULARIZACIÓN DEL IVA CUR 2033FACT No. 184, RETENCION No. 13790 PARA LA CONSULTORÍA DISEÑAR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR PROCESOS CRÍTICOS MEJORADOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA; , PAGO DEL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA.	1792309212001	GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA.	**840.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		840.00	840.00	0.00									
2036	2010	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, SOSA COPA GALO FERNANDO, VIAJE A PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, REALIZÓ LA COBERTURA DEL TALLER REALIZADO EN PEDERNALES, REALIZÓ LA GRABACIÓN DE DOS CASSETTES DE AUDIO Y VIDEO Y ARCHIVO FOTOGRAFICO DEL EVENTO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0395.	1714713201	SOSA COPA GALO FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
2037	2037	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, PARA ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL PISO TERCERO Y NOVENO DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE DE USO DE SENPLADES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-502-M, CP - 447 y CONTRATO COMODATO.	1791717732001	CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE	**13,956.00**			9,304.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		13,956.00	13,956.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2040	2027	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA RAQUEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN CON LA SECRETARIA NACIONAL DE GESRIÓN DE RIESGOS PARA LA REVISIÓN DE COSTOS DE MOBILIARIO, INMOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BOMBERILES SEGÚN AUTORIZACIÓN	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2041	1892	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA, FACT/20357 RET/ 13796 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE Y GARANTÍAS TÉCNICAS DE SERVIDORES, SEGÚN POA Y PAC - CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2013-0066-M	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**38,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730704	0000	001	0		38,000.00	38,000.00	0.00									
2042	1892	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA, REG DE IVA CUR 2041 FACT/20357 RET/ 13796 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE Y GARANTÍAS TÉCNICAS DE SERVIDORES, SEGÚN POA Y PAC - CGGE, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGGE-2013-0066-M	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**4,560.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730704	0000	001	0		4,560.00	4,560.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2043	2043	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0391, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0338 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0391.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2044	2044	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-SPNDDA-001-13. ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 188. SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORNDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0528-M . CP 474.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**22.94**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		22.94	22.94	0.00									
2045	2045	09/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0397, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0352 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0397.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**103.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.50	13.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2046	2046	09/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA, ELABORAR UN ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA CAPACIDAD DE ASCENSO SOCIOECONÓMICO DE LAS FAMILIAS ECUATORIANAS EN BASE A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-002-M	1102737879001	VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
2047	2047	09/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA, ELABORAR UN ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA CAPACIDAD DE ASCENSO SOCIOECONÓMICO DE LAS FAMILIAS ECUATORIANAS EN BASE A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-002-M	1102737879001	VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
2048	2009	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR LADISLAO, PAGO FACT/ 711 RET/ 13792 PRESENTACIÓN 1 ER PRODUCTO PARA "ELABORAR ESTUDIOS DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2017", SEGÚN POA-PAC SNI CONTRATO SUSCRITO. CP 219	1802105641001	BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR	**4,200.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,200.00	4,200.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2049	2009	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR LADISLAO, REG IVA CUR 2048 PAGO FACT/ 711 RET/ 13792 PRESENTACIÓN 1 ER PRODUCTO PARA "ELABORAR ESTUDIOS DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2017", SEGÚN POA-PAC SNI CONTRATO SUSCRITO. CP 219	1802105641001	BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR	**504.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		504.00	504.00	0.00									
2050	2021	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, PKF CO. CIA. LTDA, PAGO FACT No. 7753, RET/ No. 13801 SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA PASES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009-2010 EN FUNCIÓN DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ADENDA NRO. 1 DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN NO. DCI-ALA/2008/019-031. CGAF	0990593280001	PKF CO. CIA. LTDA.	**40,500.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730602	0000	701	0		28,350.00	28,350.00	0.00									
031		016	001	730602	0000	998	0		12,150.00	12,150.00	0.00									
2051	2022	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, PKF CO. CIA. LTDA, PAGO FACTURA 77753, RET 13801 SERVICIOS DE AUDITORÍA PARA EL PROGRAMA PASES PERIODO 2009-2010 EN FUNCIÓN DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ADENDA NRO. 1 DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN NO. DCI-ALA/2008/019-031. SEGÚN POA CGAF	0990593280001	PKF CO. CIA. LTDA.	**4,860.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730602	0000	001	0		4,860.00	4,860.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2052	2052	10/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP NRO. 488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7,924.83**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730105	0000	001	0		7,924.83	7,924.83	0.00									
2053	2053	10/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 488.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**66,040.26**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730105	0000	701	0		14,745.14	14,745.14	0.00									
031		016	001	730105	0000	998	0		51,295.12	51,295.12	0.00									
2056	2056	10/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PROYECTO 41 MATRIZ PRODUCTIVA, NOMINA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 EVELYN SALAZAR	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**565.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	710510	0000	001	0		565.60	565.60	0.00									
2057	2057	10/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2013] PROYECTO 41 MATRIZ PRODUCTIVA, NOMINA ESPECIAL CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 EVELYN SALAZAR	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,328.96**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	710510	0000	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00									
031		041	001	710601	0000	001	0		116.96	116.96	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2058	2058	10/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**165,000.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730105	0000	001	0		0.01	0.01	0.00									
031		039	001	730105	0000	998	0		164,999.99	164,999.99	0.00									
2059	2059	10/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 489.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**19,799.99**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730105	0000	001	0		19,799.99	19,799.99	0.00									
2062	2053	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT/.3706 PAGO POR SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 488.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**66,040.26**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730105	0000	701	0		14,745.14	14,745.14	0.00									
031		016	001	730105	0000	998	0		51,295.12	51,295.12	0.00									
2063	2063	10/04/2013	REG	NOR	OGA	PASES, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REGULARIZACION IVA CUR 2062 FACT/.3706 PAGO POR SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 488.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7,924.83**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730105	0000	001	0		7,924.83	7,924.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2064	2058	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT/.3705 PAGO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**165,000.00**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730105	0000	001	0		0.01	0.01	0.00									
031		039	001	730105	0000	998	0		164,999.99	164,999.99	0.00									
2066	2066	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A CANTÓN SEVILLA DE ORO - AZUAY DEL 15/03/2013 AL 16/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0398, SOLICITUD E INFOMRE DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0342 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0398.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**60.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2067	2043	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, TENORIO ARISMENDI SALOMON, VIAJE A GUAYAQUIL EL 27/03/2013, MANTUVO REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPOS DE SENPLADES, MCEPEC, MIPRO, MAGAP, QUE LIDERAN EL TEMA DE TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0391.	0801278250	TENORIO ARISMENDI SALOMON	**50.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2068	2045	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS WILSON SALAS Y EDIDON MORA A LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DECONECTIVIDAD A LA CIUDAD DEL TENA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0397.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**103.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.50	13.50	0.00									
2069	2059	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP 489.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**19,799.99**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730105	0000	001	0		19,799.99	19,799.99	0.00									
2070	2070	10/04/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, CARPIO LEON SOFIA TAMARA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0399, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0345 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0399.	1719363481	CARPIO LEON SOFIA TAMARA	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2071	2071	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MONTECRISTI EL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0403, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0361 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0403.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**37.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2072	2072	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0401, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0356 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0401.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2073	2037	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, COMPROBANTE DE INGRESO 526 PARA ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL PISO TERCERO Y NOVENO DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE DE USO DE SENPLADES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-502-M	1791717732001	CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE	**3,489.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		3,489.00	3,489.00	0.00									
2076	2076	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2013] S.N.I ACUMULACION FONDOS DE RESERVA PASIVOS CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**90.47**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	710602	0000	001	0		90.47	90.47	0.00									
2077	2077	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**540.03**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710602	0000	701	0		540.03	540.03	0.00									
2078	2078	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2013] PASES ACUMULACION FONDOS DE RESERVA PASIVOS CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**100.97**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710602	0000	701	0		100.97	100.97	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2079	2079	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] PROYECTO 40 ACUMULACION FONDOS DE RESERVA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**201.93**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	710602	0000	001	0		201.93	201.93	0.00									
2080	2080	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] PROYECTO 47 ACUMULACION FONDOS DE RESERVA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**213.84**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	710602	0000	001	0		213.84	213.84	0.00									
2083	2083	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] PROYECTO S.N.I ACUMULACION FONDOS DE RESERVA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**199.76**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	710602	0000	001	0		199.76	199.76	0.00									
2084	2084	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] PROYECTO 46 ACUMULACION FONDOS DE RESERVA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**293.64**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	710602	0000	001	0		293.64	293.64	0.00									
2085	2085	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0415, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0415 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0415.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**32.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		5.20	5.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2086	2086	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, Carrillo Cuesta Ramiro, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0410 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0372 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0410.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**37.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2087	2087	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0407 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0365 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0407.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**27.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2088	2088	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0409 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0367 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0409.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**27.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2089	2089	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0408 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0366 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0408.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**27.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2090	2090	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0406 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0364 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0406.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**27.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2091	2091	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A SANTA ELENA EL 22/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0402 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0360 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0402.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2092	2092	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0414 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0373 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0414.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**95.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
2093	2093	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A IBARRA EL 08/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0413 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0373 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0413.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 013		570102 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
2094	2094	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HERRERA FAUSTO VICENTE, VIAJE A URCUQUI EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0405 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0363 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0405.	1704499589	HERRERA FAUSTO VICENTE	**37.10**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
020		000 013		570102 0000	001	0			4.60	4.60	0.00									
2095	2095	11/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0404 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0362 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0404.	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**48.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730303 0000	001	0			48.00	48.00	0.00									
2096	2096	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN, PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE POR EL PLAZO DE 10 MESES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0281-M , CP 295 Y SP 0558	1709581498001	NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL	**5,600.00**			5,040.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			5,600.00	5,600.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2097	2066	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A CANTÓN SEVILLA DE ORO - AZUAY DEL 15/03/2013 AL 16/03/2013, ASISTIÓ A LA OCTOGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DE GABINETE ITINERANTE DESARROLLADO EN EL CANTÓN SEVILLA, PROVINCIA DE AZUAY SEGÚN FORMULARIO AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0398.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**60.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2099	2099	12/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE PAREDES FALSAS EN EL PISO 9 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0481-M , CP 429 Y SP 0579.	1790012158001	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.	**398.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		398.00	398.00	0.00									
2100	2100	12/04/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, PARA EL TALLER DE TRABAJO TÉCNICO - POLÍTICO PARA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL 2013 EN LA SALA DE REUNIONES DEL PISO 7 DEL EDIFICIO DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SPNTPP Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-503-M, CP 446 Y SP 0576.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**138.32**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		138.32	138.32	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2101	2101	12/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO, PARA "ELABORAR EL MODELAMIENTO TERITORIAL EN APOYO A LA MICRO PLANIFICACIÓN POR DISTRITOS Y CIRCUITOS EN LA ZONA 6 DE PLANIFICACIÓN", SEGÚN POA-PAC SNI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0036-M, CP 221 Y SP 0571	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**44,800.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		44,800.00	44,800.00	0.00									
2103	2070	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, CARPIO LEON SOFIA TAMARA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21/03/2013 AL 22/03/2013, ASISTIÓ AL FORO INTERNACIONAL; PROTECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0399.	1719363481	CARPIO LEON SOFIA TAMARA	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2104	2104	12/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO, PARA " IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL RECURSO HÍDRICO Y EVALUAR LA INFORMACIÓN", SEGÚN POA Y PAC - SNI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0052-M, CP 210 Y SP 0585.	1710378181001	BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO	**44,800.00**			34,844.46	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		44,800.00	44,800.00	0.00									
2105	2072	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE AMBATO EL 04/04/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIO WILLIAM FIALLOS Y CECILIA AREVALO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0401.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
020		000 013		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
2106	2095	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, MANTUVO UNA REUNIÓN CON LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, EN QUE LOS TEMAS TRATADOS FUERON, COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA INMOBILIRIA Y MOBILIARIO FUNCIONAMIENTO DE CUERPO BOMBERIL	1719569426	LEMA CASTILLO CRISTIAN EDUARDO	**48.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		040 001		730303 0000	001	0			48.00	48.00	0.00									
2107	2094	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HERRERA FAUSTO VICENTE, VIAJE A URCUQUI EL 04/04/2013, MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO ANDRES ARAUZ A URCUQUI SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0405.	1704499589	HERRERA FAUSTO VICENTE	**37.10**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
020		000 013		570102 0000	001	0			4.60	4.60	0.00									
2108	2093	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE A IBARRA EL 08/04/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO DIEGO ALMEIDA DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0413.	1714725098	CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO	**35.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
020		000 013		570102 0000	001	0			5.20	5.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2109	2092	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, MOVILIZÓ A LOS FUNCIONARIOS EDISON MORA Y JAVIER ERAZO DE LA SUBSECRETARIA DE INFROMACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0414.	1705130563	RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO	**95.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
2110	2090	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, BRINDÓ SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DR, FANDER FALCONÍ, QUIEN ASISTIÓ AL GANINETE DE TALENTO HUMANO (TALLE) CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0406.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2111	2089	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, TRASLADO AL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ QUIÉN ASISTIÓ AL GABINETE DE TALENTO HUMANO (TALLER) CON EL PRESIDENTE DE LA RÉPÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0408.	1710041748	BUENANO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2112	2088	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DR. FALCONÍ QUIÉN ASISTIÓ AL GABINETE DE TALENTO HUMANO (TALLER) CON EL PRESIDENTE DE LA RÉPÚBLICA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0409.	1002301164	VIRACOCHA ULLOA LUIS ALFREDO	**27.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2113	2086	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, ASISTIO AL GABINETE DE TALENTO HUMANO (TALLER) CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA HACIENDA SAN JOSE. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0372 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0410.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**37.50**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2114	2087	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, ASISTIO AL GABINETE DE TALENTO HUMANO (TALLER) CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA HACIENDA SAN JOSE. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0365 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0407.	1306049709	VICTOR ANTONIO CARVAJAL HORMAZA	**27.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2115	2085	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 04/04/2013, MOVILIZÓ A ANA MARÍA LARREA SUBSECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0415. CGAF	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**32.70**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
2116	1417	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO, FACT/.246 RET.13816 PAGO DEL 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA "ELABORAR UN ESTUDIO DE LOS CONDICIONANTES PRODUCTIVOS EN LA PETROQUÍMICA EN EL MARCO DEL CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA", SEGÚN POA SPNTPP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0012-M.	1707781942001	DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
2117	2046	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA, FACT/ 197 RET/ 13803 PAGO TERCER PRODUCTO ELABORAR UN ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA CAPACIDAD DE ASCENSO SOCIOECONÓMICO DE LAS FAMILIAS ECUATORIANAS EN BASE A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-002-M	1102737879001	VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		10,000.00	10,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2118	1418	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO, REGULARIZACION IVA CUR 2116 FACT/.246 RET.13816 PAGO DEL 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA "ELABORAR UN ESTUDIO DE LOS CONDICIONANTES PRODUCTIVOS EN LA PETROQUÍMICA EN EL MARCO DEL CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA", SEGÚN POA SPNTPP.	1707781942001	DE LA TORRE MUNOZ CARLOS ALBERTO	**480.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
2119	2047	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA, RECLASIFICACIÓN DEL IVA CUR 2117 FACT/ 197 RET/ 13803 PAGO TERCER PRODUCTO ELABORAR UN ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA CAPACIDAD DE ASCENSO SOCIOECONÓMICO DE LAS FAMILIAS ECUATORIANAS EN BASE A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; SEGÚN POA SSE	1102737879001	VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
2120	2096	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN, FACT/.001 RET/.13806 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0281-M , CP 295 Y SP 0558	1709581498001	NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL	**500.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		500.00	500.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2121	2096	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN, REGULARIZACION IVA CUR 2120 FACT/.001 RET/.13806 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0281-M , CP 295 Y SP 0558	1709581498001	NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL	**60.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2122	2071	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A MONTECRISTI EL 27/03/2013, PLANIFICO Y COORDINO TEMAS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA CIUDADANA, PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD PARA EL BUEN VIVIR. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0403	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**37.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2123	2091	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A SANTA ELENA EL 22/03/2013, PARTICIPO EN UN TALLER "ESCUELA CIUDADANA", EN LA QUE PRESENTO LA PONENCIA SOBRE LOS MODELOS DE DESARROLLO EN EL PAIS.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2124	1700	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR, FACT/.320 RET/.13813 PAGO 3ER PRODUCTO DE CONSULTORÍA DENOMINADA "ELABORAR LAS PROPUESTAS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD EN MATERIA DE SECTORES ESTRATÉGICOS".	1802145506001	QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR	**4,800.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730601	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
2125	1700	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR, REGULARIZACION CUR 2124 FACT/.320 RET/.13813 PAGO 3ER PRODUCTO DE CONSULTORÍA DENOMINADA "ELABORAR LAS PROPUESTAS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD...".	1802145506001	QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR	**576.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730601	0000	001	0		576.00	576.00	0.00									
2126	2100	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, FACT/.2864 RET/.13811 PAGO DEL TALLER DE TRABAJO TÉCNICO - POLÍTICO PARA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL 2013 EN LA SALA DE REUNIONES DEL PISO 7 DEL EDIFICIO DE LA SENPLADES; SEGÚN POA SPNTPP.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**123.50**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		123.50	123.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2127	2100	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, QUISPE QUILAPANTA DILO BOLIVAR, REGULARIZACION IVA 2126 FACT/.320 RET/.13813 PAGO 3ER PRODUCTO DE CONSULTORÍA DENOMINADA "ELABORAR LAS PROPUESTAS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN DE POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL Y DE IGUALDAD EN MATERIA DE SECTORES ESTR..".	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**14.82**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730206	0000	001	0		14.82	14.82	0.00									
2128	1791	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PRENSA LATINA, PAGO FACT/ 469 RET/ 13812 RNTREGA PRODUCTO 2 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SONDEO MUNDIAL DE NOTICIAS, SEGÚN POA PAC-DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2013-0013-M. CONTRATO SUSCRITO, CP97	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA	**300.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730601	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
2129	1791	12/04/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PRENSA LATINA, REG. DE IVA CUR 2128 PAGO FACT/ 469 RET/ 13812 RNTREGA PRODUCTO 2 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SONDEO MUNDIAL DE NOTICIAS, SEGÚN POA PAC-DCS, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2013-0013-M. CONTRATO SUSCRITO, CP97	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA	**36.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730601	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
2130	2130	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0412, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0371 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0412.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		039 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2131	2131	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0411, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0370 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0411.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2132	2132	15/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, VIAJE AMBATO EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0417, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0368 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0417.	1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2133	2099	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, PAGO FACT/ 82472 RET/ 13814 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE PAREDES FALSAS EN EL PISO 9 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0481-M , CP 429 Y SP 0579.	1790012158001	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.	**355.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811	0000	001	0		355.36	355.36	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2134	2099	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, REGULACIÓN DE IVA CUR 2133 PAGO FACT/ 82472 RET/ 13814 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE PAREDES FALSAS EN EL PISO 9 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIÓN	1790012158001	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.	**42.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		42.64	42.64	0.00									
2135	2044	15/04/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-SPNDDA-001-13. ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 188. SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORNDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0528-M . CP 474.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**-22.94**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		-22.94	-22.94	0.00									
2138	2138	15/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COMERCIAL DAVILA ALARCON COMENALCO CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN REPUESTO DIAFRAGMA ARMADO PARA FLUXOMETRO BAÑO DE MUJERES PISO 5 LADO NORTE DEL EDIFICO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-513-M, SP 0597 Y CP 471.	1791863682001	COMERCIAL DAVILA ALARCON COMENALCO CIA.	**60.04**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		60.04	60.04	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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2139	2139	15/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-SPNDDA-001-13. ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 188. SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORNDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0528-M , SP 0596 Y CP 474.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**22.94**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		22.94	22.94	0.00									
2144	2132	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, VIAJE AMBATO EL 04/04/2013, PARTICIPÓ EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL EVENTO DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD Y MODELOS DE GESTÍÓN DE EMPRESAS PÚBICAS Y SU APLICACIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0417.	1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2145	2131	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, BRINDÓ APOYO DURANTE LA MIGRACIÓN DE SERVIDOR VIRTUAL HACIA EL NUEVO SERVIDOR FÍSICO ADQUIRIDO PARA LA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0411.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2146	2130	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, CONFIGURÓ Y VERIFICÓ EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES Y APLICACIONES DEL NODO ZONAL SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0412.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**120.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2147	1807	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR, FACT/.50500 RET.13702 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-20133-106.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-210.30**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		-210.30	-210.30	0.00									
2148	1809	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR, REGULARIZACION DEL IVA CUR 1807 FACT/.50500 RET.13702 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-20133-106.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		-0.60	-0.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2149	1815	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR, FACT/.50497 RET.13705 LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-103.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-209.93**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		-209.93	-209.93	0.00									
2150	1816	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR, REGULARIZACION IVA CUR 1815 FACT/.50497 RET.13705 LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-103.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		-0.60	-0.60	0.00									
2151	1821	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	SNI, MARITETOUR, FACT/.50498 RET.13706 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-104.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-209.93**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		-209.93	-209.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2152	1823	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	SNI, MARITETOUR , REGULARIZACION IVA CUR 1821 FACT/.50498 RET.13706 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-104.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		-0.60	-0.60	0.00									
2153	1798	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	MATRIZ, MARITETOUR , FACT/.50501, 50502, 50499 RET/.13707, 13701 Y 13703 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105, 100, 99,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-478.34**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-478.34	-478.34	0.00									
2154	1800	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	MATRIZ, MARITETOUR , FACT/.50501, 50502, 50499 RET/.13707, 13701 Y 13703 REGULARIZACION DEL IVA CUR 1798 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105, 100, 99,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-1.80**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-1.80	-1.80	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2155	1854	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR, FACT/.50503 Y 50504 RET/.13709 Y 13710 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-350.42**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		-350.42	-350.42	0.00									
2156	1855	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR, REGULARIZACION DE IVA CUR 1854 FACT/.50503 Y 50504 RET/.13709 Y 13710 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-1.20**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		-1.20	-1.20	0.00									
2157	1860	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.50324 Y 50329 RET.13727 Y 13728 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 300	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-389.70**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		-389.70	-389.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2158	1861	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR 1860 FACT/.50324 Y 50329 RET.13727 Y 13728 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 300	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-1.20**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		-1.20	-1.20	0.00									
2159	1602	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 50319 RET/ 13677 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIA VALERIA BANDERAS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M .	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-221.08**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		-221.08	-221.08	0.00									
2160	1603	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 50319 RET/ 13677 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIA VALERIA BANDERAS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M .	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		-0.60	-0.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2161	1708	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 50316 RET/13676 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-095.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-221.08**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		-221.08	-221.08	0.00									
2162	1709	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULACIÓN DE IVA CUR 1708 PAGO FACT/ 50316 RET/13676 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-095.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		-0.60	-0.60	0.00									
2163	2104	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO, PAGO FACT/ 70 RET/13815 ENTREGA PRODUCTO INICIAL , 1 Y 2 PARA " IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL RECURSO HÍDRICO Y EVALUAR LA INFORMACIÓN", SEGÚN POA Y PAC - SNI,	1710378181001	BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO	**4,444.44**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,444.44	4,444.44	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2164	2104	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO, REG IVA CUR 2163 PAGO FACT/ 70 RET/13815 ENTREGA PRODUCTO INICIAL , 1 Y 2 PARA " IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL RECURSO HÍDRICO EVALUAR LA INFORMACIÓN", SEGÚN POA Y PAC - SNI, .	1710378181001	BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO	**533.33**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		533.33	533.33	0.00									
2165	2165	16/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.ACONSULTORIA PARA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA SENPLADES MATRIZ, POA CGAF Y CONTRATO SUSCRITO.	1791885155001	INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A	**382,000.00**			382,000.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730601	0000	001	0		382,000.00	382,000.00	0.00									
2166	2166	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LUNA CEVALLOS WILLIAN MARCELO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 37 IMPRESORAS DE PROPIEDAD DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0439-M , CP 410 Y SP 0598	1708646870001	LUNA CEVALLOS WILLIAN MARCELO	**4,264.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		4,264.96	4,264.96	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2167	2167	16/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LOPEZ SANCHEZ JUAN MANUEL, PARA SERVICIO DE 4 MIMOS POR 4 HORAS, RECORRIDO PISO A PISO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PROYECTO DEL CLIMA LABORAL DE LA INSTITUCIÓN; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2013-0561-M, CP 487 Y SP 0599.	1718304585001	LOPEZ SANCHEZ JUAN MANUEL	**322.56**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		322.56	322.56	0.00									
2168	2168	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA EL 08/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0421, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0374 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0421.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**35.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
2169	2169	16/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0418, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0369 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0418.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2170	2170	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, FLACSO SEDE COSTA RICA, COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TALLER Y SEMINARIO INTERNACIONAL "SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR EN AMÉRICA LATINA"; SEGÚN CONTRATO SUSCRITO.	INT3007056353	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS	**97,308.00**			97,308.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730206 0000	701	0			97,308.00	97,308.00	0.00									
2171	2171	16/04/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, FLACSO SEDE COSTA RICA, COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TALLER Y SEMINARIO INTERNACIONAL "SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR EN AMÉRICA LATINA"; POA CGIEI Y CONTRATO SUSCRITO.	INT3007056353	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS	**17,692.00**			17,692.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		730206 0000	001	0			17,692.00	17,692.00	0.00									
2172	2172	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JULIO RODRIGO LARA OTALINA, VIAJE A TULCAN EL 11/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0422, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0376 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0422.	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**49.20**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 013		570102 0000	001	0			9.20	9.20	0.00									
2173	2173	16/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, ARIAS MACHADO INES PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0424, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0357 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0424.	1718371626	ARIAS MACHADO INES PATRICIA	**56.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303 0000	001	0			56.00	56.00	0.00									
2175	2175	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0179-M , CP 187 Y SP 0605.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**4,126.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			4,126.00	4,126.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2176	2138	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COMERCIAL DAVILA ALARCON COMENALCO CIA. LTDA, PAGO FACT/ 23426 RET/ 13823 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN REPUESTO DIAFRAGMA ARMADO PARA FLUXOMETRO BAÑO DE MUJERES PISO 5 LADO NORTE DEL EDIFICO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-513-M, SP 0597 Y CP 471.	1791863682001	COMERCIAL DAVILA ALARCON COMENALCO CIA.	**53.61**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		53.61	53.61	0.00									
2177	2138	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, COMERCIAL DAVILA ALARCON COMENALCO CIA. LTDA, REG. DE IVA CUR 2176 PAGO FACT/ 23426 RET/ 13823 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN REPUESTO DIAFRAGMA ARMADO PARA FLUXOMETRO BAÑO DE MUJERES PISO 5 LADO NORTE DEL EDIFICO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-513-M, SP 0597 Y CP 471.	1791863682001	COMERCIAL DAVILA ALARCON COMENALCO CIA.	**6.43**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		6.43	6.43	0.00									
2178	2139	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, PAGO FACT/4458 RET/ 13802 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-SPNDDA-001-13. SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORNDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0528-M , SP 0596 Y CP 474.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**20.48**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		20.48	20.48	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2179	2139	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, REG-IVA-CUR-2178 PAGO FACT/4458 RET/ 13802 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-SPNDDA-001-13. SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORNDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0528-M , SP 0596 Y CP 474.	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**2.46**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		2.46	2.46	0.00									
2180	1373	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, IZQUIERDO MERINO JUAN DIEGO, FACT/.247 RET/.13830 PAGO DEL 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "ELABORAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA PROPUESTA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL", SEGÚN POA SPNTPP, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0012-M.	1709039638001	IZQUIERDO MERINO JUAN DIEGO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
2181	1374	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, IZQUIERDO MERINO JUAN DIEGO, REGULARIZACIÓN IVA CUR 2180 FACT/.247 RET/.13830 PAGO DEL 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "ELABORAR INSUMOS TÉCNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA PROPUESTA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL", SEGÚN POA SPNTPP.	1709039638001	IZQUIERDO MERINO JUAN DIEGO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2182	2117	17/04/2013	DEV	RTO	OGA	PASES, VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA, FACT/ 197 RET/ 13803 PAGO TERCER PRODUCTO ELABORAR UN ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA CAPACIDAD DE ASCENSO SOCIOECONÓMICO DE LAS FAMILIAS ECUATORIANAS EN BASE A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-002-M	1102737879001	VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA	**-10,000.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		-10,000.00	-10,000.00	0.00									
2183	2046	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA, FACT/.197 RET/.13803 PAGO DEL 3ER PAGO DE LA CONSULTORIA ELABORAR UN ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA CAPACIDAD DE ASCENSO SOCIOECONÓMICO DE LAS FAMILIAS ECUATORIANAS EN BASE A LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO; SEGÚN POA SSE.	1102737879001	VIVANCO HIDALGO MARTHA ELIANA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
2184	2184	17/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ROSERO JARRIN JESSICA, CONSULTORÍA DENOMINADA "DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS JAMA-PEDERNALES, SIGCHOS Y JOYA DE LOS SACHAS" POA SGDE CONTRATO SUSCRITO	1707410930001	ROSERO JARRIN JESSICA BEATRIZ	**45,000.00**			36,000.06	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		45,000.00	45,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2185	2168	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE A IBARRA EL 08/04/2013, MOVILIZÓ AL COORDINADOR GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD FRANKLIN YASELGA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP- CGAF-VSA2013-0421.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**35.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
2186	2169	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL, VIAJE A GUAYAQUIL EL 04/04/2013, REALIZÓ LA REVISIÓN DE COSTOS DE MOBILIARIO, INMOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS BOMBERILES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0418.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2187	2172	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JULIO RODRIGO LARA OTALINA, VIAJE A TULCAN EL 11/04/2013, MOVILIZÓ ANA MARÍA LARREA SUBSECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0422.	1707856835	JULIO RODRIGO LARA OTALINA	**49.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		9.20	9.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2188	2173	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ARIAS MACHADO INES PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/04/2013, MANTUVO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COMITÉ PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ASTILLEROS DEL PACIFICO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0424.	1718371626	ARIAS MACHADO INES PATRICIA	**56.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
2192	2192	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ESTEVEZ HERDOIZA LAURA ISABEL, PARA UNA CONSULTORÍA DENOMINADA "ELABORAR UN PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL OBJETIVO NACIONAL RELATIVO A ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES", SEGÚN POA-PAC SPNTPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0102-M.	1714762778001	ESTEVEZ HERDOIZA LAURA ISABEL	**9,811.20**			4,905.60	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730601	0000	001	0		9,811.20	9,811.20	0.00									
2193	2193	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMBATO DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0427, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0393 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0427.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**94.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2194	2194	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A IBARRA EL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0426, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0392 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0426.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**44.70**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			9.50	9.50	0.00									
020		000 013		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
2195	2195	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0416, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0351 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0416.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		039 001		730303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
2197	2101	17/04/2013	COM	RTO	OGA	SNI, MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO, PARA "ELABORAR EL MODELAMIENTO TERITORIAL EN APOYO A LA MICRO PLANIFICACIÓN POR DISTRITOS Y CIRCUITOS EN LA ZONA 6 DE PLANIFICACIÓN", SEGÚN POA-PAC SNI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0036-M, CP 221 Y SP 0571	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**-44,800.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		039 001		730601	0000 001	0			-44,800.00	-44,800.00	0.00									
2199	2184	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ROSERO JARRIN JESSICA, PAGO FACT/ 2 RET/ 13832 ENTREGA 1 ER PRODUCTO CONSULTORÍA DENOMINADA "DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS JAMA-PEDERNALES, SIGCHOS Y JOYA DE LOS SACHAS" POA SGDE	1707410930001	ROSERO JARRIN JESSICA BEATRIZ	**4,017.83**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MICARRILLO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		040 001		730601	0000 001	0			4,017.83	4,017.83	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2200	2184	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ROSERO JESSICA, REG-IVA-CUR-2199 PAGO FACT/2 RET/13832 1 ER PRODUCTO CONSULTORÍA DENOMINADA "DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS JAMA-PEDERNALES, SIGCHOS Y JOYA DE LOS SACHAS" POA SGDE	1707410930001	ROSERO JARRIN JESSICA BEATRIZ	**482.14**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		482.14	482.14	0.00									
2201	2175	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO FACT/ 568,569 RET/ 13828, 13829 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0179-M , CP 187 Y SP 0605.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**3,683.93**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		3,683.93	3,683.93	0.00									
2202	2175	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., REG-IVA-CUR-2201 PAGO FACT/ 568,569 RET/ 13828, 13829 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0179-M , CP 187 Y SP 0605.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**442.07**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		442.07	442.07	0.00									
2204	2204	18/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2013] PROYECTO 40 ACUMULACION FONDOS DE RESERVA AJUSTES MORAN GABRIELA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**62.98**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	710602	0000	001	0		62.98	62.98	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2205	2166	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LUNA CEVALLOS WILLIAN MARCELO, FACT/.2969 RET/.13824 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 37 IMPRESORAS DE PROPIEDAD DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0439-M , CP 410 Y SP 0598	1708646870001	LUNA CEVALLOS WILLIAN MARCELO	**3,808.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		3,808.00	3,808.00	0.00									
2207	2166	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, LUNA CEVALLOS WILLIAN MARCELO, REGULARIZACION IVA CUR 2205 FACT/.2969 RET/.13824 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 37 IMPRESORAS DE PROPIEDAD DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0439-M , CP 410 Y SP 0598	1708646870001	LUNA CEVALLOS WILLIAN MARCELO	**456.96**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		456.96	456.96	0.00									
2210	2210	18/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PASES - LIQUIDACIONES DE AGUINAGA LUIS Y TOTOY DAVID ALEJANDRO	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,174.44**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710203	0000	701	0		541.32	541.32	0.00									
031		016	001	710204	0000	701	0		149.28	149.28	0.00									
031		016	001	710707	0000	701	0		483.84	483.84	0.00									
2211	2211	18/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] S.N.I - LIQUIDACION DE TULCANAZA BELEN	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**517.52**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	710203	0000	001	0		271.50	271.50	0.00									
031		039	001	710204	0000	001	0		79.50	79.50	0.00									
031		039	001	710707	0000	001	0		166.52	166.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2212	2212	18/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO, PARA "ELABORAR EL MODELAMIENTO TERITORIAL EN APOYO A LA MICRO PLANIFICACIÓN POR DISTRITOS Y CIRCUITOS EN LA ZONA 6 DE PLANIFICACIÓN", SEGÚN POA-PAC SNI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0036-M, CP 221 Y CONTRATO SUSCRTIO.	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**44,800.00**			40,320.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		44,800.00	44,800.00	0.00									
2213	2213	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ESTUDIO JURÍDICO MORALES & ANDRADES Y ASOCIADOS CÍA LTDA, PARA QUE EJERZA EL PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES, DENTRO DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN SIGNADA CON NRO. 047-12-EP. POA CGAF Y MEMORANDO NRO. CGAJ-2013-353-M	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE	**84,000.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		84,000.00	84,000.00	0.00									
2214	2214	18/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, AREVALO CARPIO NILO MARTIN, PARA IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE 250gr A3 FULL COLOR; IMPRESIONES DE VINILO TAMAÑO 93x140CM, PEGADO EN PVC MÁS CORTE DE SILUETA FULL COLO, SEGÚN POA DCS Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2013-0142-M; CP 486 Y SP 0604	1102166608001	AREVALO CARPIO NILO MARTIN	**477.12**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730204	0000	001	0		477.12	477.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2217	2217	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IESS, INTERES POR MORA PATRONAL, POR OMISIÓN DE PAGO POR PARTE DE NÓMINA DEL COMPROBANTE DE PAGO NRO. 9746723; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADESS-CGAF-DF-2013-0098-M; CP 514 Y SP 0624.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**3.64**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		3.64	3.64	0.00									
2218	1469	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACT/ 4396 SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS SENPLADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0088-M .	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,036.01**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		3,036.01	3,036.01	0.00									
2219	1469	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, REG-IVA-CUR-2218 PAGO FACT/ 4396 SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS SENPLADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0088-M .	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**364.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		364.32	364.32	0.00									
2220	2220	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARAN LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M ; CP 304, SP 107	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**173.52**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			173.52	173.52	0.00									
2221	2221	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA EMISIÓN DE PASAJE AÉREO PARA LA SERVIDORA ANABEL SALAZAR PARA SU VIAJE A SANTIAGO DE CHILE, COMISIÓN AUTORIZADA DEL 04-08 MARZO 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-383-M; CP 375, SP 141.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,294.10**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530302 0000	001	0			1,294.10	1,294.10	0.00									
2222	2193	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AMBATO DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO ANDRADE SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0427, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0393 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0427.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**94.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
020		000 013		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
2223	2223	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARAN LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M ; CP 304 Y SP 108.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**416.48**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			416.48	416.48	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2225	2194	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO, VIAJE A IBARRA EL 12/04/2013, POR MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DANIELA RUESGAS. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0426, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0392 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0426.	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**44.70**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		9.50	9.50	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
2227	2195	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE AL TENA DEL 01/04/2013 AL 02/04/2013, POR REALIZAR LA CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE SWITH DE COMUNICACIONES, REUBICACION Y VERIFICACION DE CABLEADO, CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO PARA PROVEER RED INALAMBRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SUBSECRETARIA 2.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2228	2228	18/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0423, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0375 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0423.	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
2234	2234	18/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DC A:2013] PROYECTO 40 PAGO DECIMO CUARTO SUELDO MISHEL NOBOA REGION COSTA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**265.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	710204	0000	001	0		265.00	265.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2235	2228	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE A IBARRA DEL 04/04/2013 AL 05/04/2013, REALIZO LA INSTALACION DEL SERVIDOR FISICO ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA ZONAL 1, MIGRACION Y CONFIGURACION DEL NODO ZONAL E INFORMACIÓN GEOGRAFICA.	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
2236	2236	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES, SEGÚN POA - PAC SIP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SIP-2013-0116-M.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**3,405.61**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	840107	0000	001	0			3,405.61	3,405.61	0.00								
2240	2240	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, Carrillo Cuesta Ramiro, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0431, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0407 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0431.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**137.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			137.50	137.50	0.00								
2241	2241	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0430, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0406 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0430.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**87.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			87.50	87.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2242	2242	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA, VIAJE A JAMA-PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0428, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0394 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0428.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**65.96**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.96	65.96	0.00									
2245	2245	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS QUITO-LOJA-QUITO; SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0322-M . CP 328 Y 445	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**570.12**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		570.12	570.12	0.00									
2246	2246	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, TASINTUNA CONDOY LUIS ROBERTO, VIAJE A CUENCA DEL 08/03/2013 AL 09/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0434, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0379 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0434.	1714333802	TASINTUNA CONDOY LUIS ROBERTO	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2247	2247	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 08/03/2013 AL 09/03/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0432, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0395 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0432.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		136.00	136.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2248	2248	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-255-M, CP 261 Y SP 139.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**515.24**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		515.24	515.24	0.00									
2249	2217	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IESS, INTERES POR MORA PATRONAL, POR OMISIÓN DE PAGO POR PARTE DE NÓMINA DEL COMPROBANTE DE PAGO NRO. 9746723; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADESS-CGAF-DF-2013-0098-M; CP 514 Y SP 0624.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**3.64**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		3.64	3.64	0.00									
2250	2214	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, AREVALO CARPIO NILO MARTIN, PAGO FACT/ 6536 RET/ 13840 PARA IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE 250gr A3 FULL COLOR; IMPRESIONES DE VINILO TAMAÑO 93x140CM, PEGADO EN PVC MÁS CORTE DE SILUETA FULL COLO, SEGÚN POA DCS	1102166608001	AREVALO CARPIO NILO MARTIN	**426.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730204	0000	001	0		426.00	426.00	0.00									
2251	2214	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, AREVALO CARPIO NILO MARTIN, REG-IVA-CUR-2250 PAGO FACT/ 6536 RET/ 13840 PARA IMPRESIONES EN PAPEL COUCHE 250gr A3 FULL COLOR; IMPRESIONES DE VINILO TAMAÑO 93x140CM, PEGADO EN PVC MÁS CORTE DE SILUETA FULL COLO, SEGÚN POA DCS	1102166608001	AREVALO CARPIO NILO MARTIN	**51.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730204	0000	001	0		51.12	51.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2253	2223	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR 2264 FACT/.51044 FACT/.51041 RET/.13843 RET/.13844 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M ; CP 304 Y SP 108.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
2254	2254	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RENOVALLANTA S.A, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DSAST-2013-0060-M; CP 9 Y SP 0637.	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	**491.57**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		491.57	491.57	0.00									
2255	2255	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE AL TENA EL 16/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0438, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 408 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0438.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2256	2212	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO, PAGO FACT/ 451 RET/ 13810 PAGO 1ER PRODUCTO PARA "ELABORAR EL MODELAMIENTO TERITORIAL EN APOYO A LA MICRO PLANIFICACIÓN POR DISTRITOS Y CIRCUITOS EN LA ZONA 6 DE PLANIFICACIÓN", SEGÚN POA-PAC SNI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0036-M, CP 221 Y CONTRATO SUSCRTIO.	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
2257	2212	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO, REG-IVA-CUR-2256 PAGO FACT/ 451 RET/ 13810 PAGO 1ER PRODUCTO PARA "ELABORAR EL MODELAMIENTO TERITORIAL EN APOYO A LA MICRO PLANIFICACIÓN POR DISTRITOS Y CIRCUITOS EN LA ZONA 6 DE PLANIFICACIÓN", SEGÚN POA-PAC SNI .	0102503711001	MEJIA PESANTEZ RAUL ORLANDO	**480.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
2258	2258	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**45,811.87**			42,619.64	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		45,811.87	45,811.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2261	2220	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51042 RET/.13841 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M ; CP 304, SP 107	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**172.92**			172.82	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		172.92	172.92	0.00									
2262	2220	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR 2261 FACT/.51042 RET/.13841 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M ; CP 304, SP 107	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2263	2263	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,000.00**			3,000.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2264	2223	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51044 FACT/.51041 RET/.13843 RET/.13844 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M ; CP 304 Y SP 108.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**415.28**			415.08	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		415.28	415.28	0.00									
2265	2265	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18,750.00**			18,750.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		18,750.00	18,750.00	0.00									
2267	2267	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10,000.00**			9,568.49	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
2268	2268	22/04/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 105 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10,000.00**			10,000.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		045	001	730301	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2269	2269	22/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19,000.00**			18,598.73	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		19,000.00	19,000.00	0.00									
2270	2270	22/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**37,000.00**			36,197.46	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		37,000.00	37,000.00	0.00									
2271	2221	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51099 RET/.13842 PARA LA EMISIÓN DE PASAJE AÉREO PARA LA SERVIDORA ANABEL SALAZAR PARA SU VIAJE A SANTIAGO DE CHILE, COMISIÓN AUTORIZADA DEL 04-08 MARZO 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-383-M; CP 375, SP 141.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,291.10**			1,290.60	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,291.10	1,291.10	0.00									
2272	2221	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR 2271 FACT/.51099 RET/.13842 PARA LA EMISIÓN DE PASAJE AÉREO PARA LA SERVIDORA ANABEL SALAZAR PARA SU VIAJE A SANTIAGO DE CHILE, COMISIÓN AUTORIZADA DEL 04-08 MARZO 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-383-M; CP 375, SP 141.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		3.00	3.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2273	2273	22/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13,000.00**			13,000.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730302	0000	001	0		13,000.00	13,000.00	0.00									
2274	2274	22/04/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,000.00**			3,919.86	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
2276	2276	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,000.00**			1,810.14	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
2277	2277	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,000.00**			2,043.40	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730302	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2278	2278	22/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,000.00**			4,375.32	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
2279	2279	22/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,000.00**			1,000.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730302	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
2280	631	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, MINAYA MALDONADO MANUEL ALEJANDRO, FACT/.202 RET/.13863 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2013 POR LA "CORRDINACIÓN PROGRAMA PRODEV II" SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0060-M.	1716792955001	MINAYA MALDONADO MANUEL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730601	0000	701	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
2281	2281	22/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9,000.00**			8,767.91	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

FECHA : 02/05/2013
HORA : 14:41.46
REPORTE: R00804109.rpt

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2283	776	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL S.A., FACT/.531 RET/.13852 PAGO DEL 1ER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "ELABORAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE PARA LA SENPLADES", SEGÚN POA CGPI.	1791966341001	SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL S.A.	**15,652.59**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730601	0000	701	0		15,652.59	15,652.59	0.00									
2284	2284	22/04/2013	REG	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL S.A., REGULARIZACION DEL IVA CUR 2283 FACT/.531 RET/.13852 PAGO DEL 1ER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "ELABORAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE PARA LA SENPLADES", SEGÚN POA CGPI.	1791966341001	SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL S.A.	**1,878.31**			0.00	APROBADO	REALPEN	JMSALAZARM	JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730601	0000	701	0		1,878.31	1,878.31	0.00									
2285	2240	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CARRILLO CUESTA RAMIRO, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, POR COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE CUENCA. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0431, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0407.	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	**137.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
2286	2286	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, IVA - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,250.00**			2,250.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730301 0000	001	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
2287	2241	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, POR BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0430, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0406.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	**87.50**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
2288	2288	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10,714.29**			10,714.29	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730302	0000	701	0		10,714.29	10,714.29	0.00									
2289	2289	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, IVA - PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,285.71**			1,285.71	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730302	0000	001	0		1,285.71	1,285.71	0.00									
2290	1000	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MEGA SERVICIOS, PAGO FACT/1891 RET/ 13854 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO POR EL MES DE MARZO DE 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2013-0129-M. ORDEN DE PAGO CGAF-2013-261	1707883342001	NEGRETE TORRES MARIA DE LA PAZ	**3,760.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		3,760.00	3,760.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2291	1000	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MEGA SERVICIOS, REG-IVA-CUR-2290 PAGO FACT/1891 RET/ 13854 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO POR EL MES DE MARZO DE 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-2013-0129-M. ORDEN DE PAGO CGAF-2013-261	1707883342001	NEGRETE TORRES MARIA DE LA PAZ	**451.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			451.20	451.20	0.00								
2292	2242	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA, VIAJE A JAMA-PEDERNALES DEL 25/03/2013 AL 27/03/2013, POR PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA RETROALIMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0394.	1715644678	TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0	**65.96**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			65.96	65.96	0.00								
2293	2246	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, TASINTUNA CONDOY LUIS ROBERTO, VIAJE A CUENCA DEL 08/03/2013 AL 09/03/2013, POR REALIZAR LA CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO PARA PROVEER RED INALAMBRICA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0434, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0379.	1714333802	TASINTUNA CONDOY LUIS ROBERTO	**136.00**			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2295	2247	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, SALAS ROMERO WILSON DANIEL, VIAJE A CUENCA DEL 08/03/2013 AL 09/03/2013, REALIZAR LA CONFIGURACION E INSTALACION DE SWITCH DE COMUNICACIONES, REUBICACION Y VERIFICACION DE CABLEADO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nº 2013-0432, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0395.	1718139437	SALAS ROMERO WILSON DANIEL	**136.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		136.00	136.00	0.00									
2297	632	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, MINAYA MALDONADO MANUEL ALEJANDRO, REGULARIZACION IVA CUR 2280, FACT/.202 RET/.13863 PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/03 AL 12/04 DE 2013 POR "COORDINACIÓN PROGRAMA PRODEV II" SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0060-M	1716792955001	MINAYA MALDONADO MANUEL	**336.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730601	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
2298	1901	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177240 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PABEL MUÑOZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**170.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		170.37	170.37	0.00									
2299	1901	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2298 PAGO FACT/ 177240 PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PABEL MUÑOZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17.76**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			17.76	17.76	0.00									
2305	2305	23/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA, PARA CONSULTORÍA DENOMINADA "ELABORAR UN ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR" SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-PEIDYCAP-2013-0040-M; CP 334 Y SP 0646.	1716985344001	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**28,700.00**			24,600.01	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730601	0000	001	0		28,700.00	28,700.00	0.00									
2306	2306	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO, VIAJE A LOJA EL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0436, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0398 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0436.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2307	2307	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, LOPEZ SALCEDO DANIEL ISMAEL, VIAJE A LOJA EL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0439, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0397 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0439.	1803072519	LOPEZ SALCEDO DANIEL ISMAEL	**30.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		043 001		730303	0000	001	0		30.00	30.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2308	2308	23/04/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS, VIAJE A MANTA DEL 07/04/2013 AL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0429, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0405 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0429.	1716659527	RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS	**420.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
2309	2192	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ESTEVEZ HERDOIZA LAURA ISABEL, PAGO FACT/ 27 RET/ 13835 PAGO 1ER PRODUCTO PARA UNA CONSULTORÍA DENOMINADA "ELABORAR UN PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL OBJETIVO NACIONAL RELATIVO A ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES", SEGÚN POA-PAC SPNTPP	1714762778001	ESTEVEZ HERDOIZA LAURA ISABEL	**4,380.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730601	0000	001	0		4,380.00	4,380.00	0.00									
2310	2192	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, ESTEVEZ LAURA, REG-IVA-CUR-2309 PAGO FACT/ 27 RET/ 13835 PAGO 1ER PRODUCTO PARA UNA CONSULTORÍA DENOMINADA "ELABORAR UN PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL OBJETIVO NACIONAL RELATIVO A ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES", SEGÚN POA-PAC SPNTPP	1714762778001	ESTEVEZ HERDOIZA LAURA ISABEL	**525.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		042	001	730601	0000	001	0		525.60	525.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2311	2007	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	FORTALECIMIENTO, CORPORACION DE PROMOCION UNIVERSITARIA, PAGO FACT/ 129796 CONDUCCIÓN EVASIVA Y DE PROTECCIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-283-M y / 280-M. CP 460.	1790736008001	CORPORACION DE PROMOCION UNIVERSITARIA	**7,900.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		037	001	730603	0000	001	0		7,900.00	7,900.00	0.00									
2312	2312	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DA-2013-0350-M; CP 350 Y SP 125.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**427.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		427.40	427.40	0.00									
2313	2236	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA, PAGO FACT/ 13746 RET/ 13850 PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES, SEGÚN POA - PAC SIP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SIP-2013-0116-M.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**3,040.72**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	840107	0000	001	0		3,040.72	3,040.72	0.00									
2314	2236	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2313 PAGO FACT/ 13746 RET/ 13850 PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES, SEGÚN POA - PAC SIP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SIP-2013-0116-M.	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**364.89**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		041 001		840107 0000	001	0			364.89	364.89	0.00									
2315	2255	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO, VIAJE AL TENA EL 16/04/2013, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO WLADIMIR REYES DE LA COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro 408 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0438.	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
2316	2037	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE, COMPROBANTE DE INGRESO N 545 PAGO PARA ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL PISO TERCERO Y NOVENO DEL EDIFICIO SEIS DE DICIEMBRE DE USO DE SENPLADES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL 2013; SEGÚN POA CGAF	1791717732001	CONDOMINIO 6 DE DICIEMBRE	**1,163.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		1,163.00	1,163.00	0.00									
2317	2167	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LOPEZ JUAN, PAGO FACT/ 334 RET/ 13825 PARA SERVICIO DE 4 MIMOS POR 4 HORAS, RECORRIDO PISO A PISO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PROYECTO DEL CLIMA LABORAL; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2013-0561-M, CP 487 Y SP 0599.	1718304585001	LOPEZ SANCHEZ JUAN MANUEL	**288.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730217	0000	001	0		288.00	288.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2318	2167	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, LOPEZ JUAN, REG-IVA-CUR-2317 PAGO FACT/ 334 RET/ 13825 PARA SERVICIO DE 4 MIMOS POR 4 HORAS, RECORRIDO PISO A PISO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PROYECTO DEL CLIMA LABORAL	1718304585001	LOPEZ SANCHEZ JUAN MANUEL	**34.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730217	0000	001	0		34.56	34.56	0.00									
2319	2319	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IESS, INTERÉS POR MORA PATRONAL GENERADO EN COMPROBANTE NRO. 47046340 Y 47046341; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-360-M; CP 526 Y SP 0651.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**8.89**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		8.89	8.89	0.00									
2320	1783	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 51045, 51043 RET/ PARAN LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 300	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**389.70**			389.50	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		389.70	389.70	0.00									
2324	2307	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, LOPEZ SALCEDO DANIEL ISMAEL, VIAJE A LOJA EL 12/04/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER DIALOGO PARA EL BUEN VIVIR CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA ZONAL 7 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0439.	1803072519	LOPEZ SALCEDO DANIEL ISMAEL	**30.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2325	2325	24/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DA-2013-0350-M.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**169.09**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		169.09	169.09	0.00									
2327	2306	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO, VIAJE A LOJA EL 12/04/2013, POR ASISTIR AL TALLER DIALOGOS PARA EL BUEN VIVIR CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA ZONAL 2, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0436, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0398.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2328	2308	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS, VIAJE A MANTA DEL 07/04/2013 AL 12/04/2013, POR ASISTIR AL TALLER DE ACTUALIZACION DE LA AGENDA POLITICA DE LA DEFENSA 2013-2017 EN LA CIUDAD DE MANTA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0429, SOLICITUD	1716659527	RAMOS AGUIRRE JORGE LUIS	**420.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
2329	2329	24/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0437, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0398 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0437.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2330	2330	24/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0441, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0419 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0441.	0914774039	PARRA FONSECA JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2331	2248	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51029, 51010, 51004, 51030 RET/.13856, 13857,13858, 13859 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-255-M, CP 261 Y SP 139.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**512.84**			512.44	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		512.84	512.84	0.00									
2332	2248	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR 2331 FACT/.51029, 51010, 51004, 51030 RET/.13856, 13857,13858, 13859 PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-255-M, CP 261 Y SP 139.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
2335	2245	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51048, 51047, 51050 RET/.13845, 13846, 13847 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS QUITO-LOJA-QUITO; SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0322-M . CP 328 Y 445	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**568.32**			568.02	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		568.32	568.32	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2336	2245	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR 2335 FACT/.51048, 51047, 51050 RET/.13845, 13846, 13847 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS QUITO-LOJA-QUITO; SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0322-M . CP 328 Y 445	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		1.80	1.80	0.00									
2337	1784	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR PAGO FACT/ 51045, 51043 RET/ PARAN LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 300	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
2341	2319	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IESS, INTERÉS POR MORA PATRONAL GENERADO EN COMPROBANTE NRO. 47046340 Y 47046341; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-360-M; CP 526 Y SP 0651.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**8.89**			0.00	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		8.89	8.89	0.00									
2342	207	24/04/2013	COM	RTO	TRF	PLAN BINACIONAL, TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INVERSIÓN A FAVOR DEL PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, SEGÚN ORDEN DE PAGO CGAF-2013-0067 Y DECRETO EJECUTIVO NRO. 1465	1791758404001	PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION	**-5,000,000.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
033		002	001	780108	0000	001	0		-5,000,000.00	-5,000,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2343	2267	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177189 PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA FUNCIONARIA SOFIA CARPIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**203.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		203.86	203.86	0.00									
2344	2267	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZACION IVA CUR 2343 FACT/.177189 PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA FUNCIONARIA SOFIA CARPIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.60**			0.00	APROBADO	REALPEN	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
2345	2329	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE, VIAJE A GUAYAQUIL EL 10/04/2013, POR MANTENER REUNION CON EL SUBSECRETARIO, DIRECTORES, TECNICO DE PARTICIPACION DE LA ZONAL 8 Y LA SRA. ALBA ARIAS REPRESENTANTE DEL CONSEJO SECTORIAL-SENPLADES, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0437.	1709765208001	YASELGA SANTACRUZ FRANKLIN	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2346	2330	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VIAJE A GUAYAQUIL EL 09/04/2013, POR REUNION EN LAS OFICINAS DE ASTINAVE PARA TRATAR EL ESTADO DE SITUACION DEL PROYECTO DE ASTILLEROS, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0441, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0419	0914774039	PARRA FONSECA JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
2347	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177120 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LASCANO CRISTIAN FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**182.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			182.37	182.37	0.00								
2348	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2347 PAGO FACT/ 177120 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LASCANO CRISTIAN FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			19.20	19.20	0.00								
2349	2349	24/04/2013	COM	NOR	TRF	PLAN BINACIONAL, TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INVERSIÓN A FAVOR DEL PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, SEGÚN ORDEN DE PAGO CGAF-2013-00645 Y DECRETO EJECUTIVO NRO. 1465	1791758404001	PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION	**2,900,000.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
033		002	001	780108	0000	001	0			2,900,000.00	2,900,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2350	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178154, 178156, 178162 Y 178160 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**422.59**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		422.59	422.59	0.00									
2351	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZACION IVA CUR 2350 FACT/.178154, 178156, 178162 Y 178160 PAGO POR PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**43.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		43.92	43.92	0.00									
2352	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177109, 177111, 177110 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**50.63**			50.63	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		50.63	50.63	0.00									
2353	2353	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN, VIAJE A LOJA DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0446, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-422 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0446.	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**136.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		136.00	136.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2354	2354	24/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN, VIAJE A LOJA DEL 09/04/2013 AL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0442, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0359 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2013-0442.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**280.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2355	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177243 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANA MARIA LARREA FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**211.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		211.77	211.77	0.00									
2356	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2355 PAGO FACT/ 177243 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANA MARIA LARREA FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.56**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		REALPEN	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		22.56	22.56	0.00									
2357	2278	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178340 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO EDISON MORA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		189.86	189.86	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2358	2278	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZACION IVA CUR 2357 FACT/.178340 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO EDISON MORA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		19.92	19.92	0.00									
2359	2269	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177449 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO CRISTIAN LEMA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		189.86	189.86	0.00									
2360	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177242 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANA BADILLO FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**203.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		203.77	203.77	0.00									
2361	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2360 PAGO FACT/ 177242 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ANA BADILLO FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		21.60	21.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2362	2269	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZACION IVA CUR 2359 FACT/.177449 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO CRISTIAN LEMA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		19.92	19.92	0.00									
2363	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177241 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA REINO JUAN SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**228.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		REALPEN	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		228.77	228.77	0.00									
2364	2364	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS "TALLERES DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES" SEGÚN POA SPNTPP Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0207-M y CGAF-DA-2013-576-M; CP 493 Y SP 0652.	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**111.89**			111.89	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730206	0000	001	0		111.89	111.89	0.00									
2365	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177244 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA FUNCIONARIA GEOVANNA CHAVEZ DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**260.96**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			260.96	260.96	0.00									
2366	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2363 PAGO FACT/ 177241 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA REINO JUAN SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**24.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		REALPEN	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			24.60	24.60	0.00									
2367	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZACION IVA CUR 2365 FACT/.177244 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA FUNCIONARIA GEOVANNA CHAVEZ DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27.84**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			27.84	27.84	0.00									
2368	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177112 PASAJES AEREOS NACIONALES YASELGA FRANKLIN FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**182.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			182.37	182.37	0.00									
2369	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2368 PAGO FACT/ 177112 PASAJES AEREOS NACIONALES YASELGA FRANKLIN FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			19.20	19.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2370	2281	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178159 Y 178161 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO ANTONIO SALAZAR DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.77**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	REALPEN	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		209.77	209.77	0.00									
2371	2371	24/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RAMOS VIERA DELIA MARIA, PARA ARRIENDO INMUEBLE PISO 5 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE Y 18 DE SEPTIEMBRE; DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0207-M ; CP 203 Y SP 0655.	1800696914001	RAMOS VIERA DELIA MARIA	**10,080.00**			9,072.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		10,080.00	10,080.00	0.00									
2372	2281	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZACION IVA CUR 2370 FACT/.178159 Y 178161 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO ANTONIO SALAZAR DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									
2373	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178152 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GUSTAVO BEDON FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**187.77**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			187.77	187.77	0.00									
2374	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2373 PAGO FACT/ 178152 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GUSTAVO BEDON FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			19.68	19.68	0.00									
2375	2375	24/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA, PARA EL ARRIENDO INMUEBLE BODEGA PARA ARCHIVO HUMBERTO ALBORNOZ Y VALVERDE; DESDE EL 1 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0206-M ; CP 200 Y SP 0658. CONTRATO SUSCRITO	1706039037001	LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA	**33,600.00**			30,240.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			33,600.00	33,600.00	0.00									
2376	2278	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177446 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EDISON MORA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**187.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730301 0000	001	0			187.77	187.77	0.00									
2377	2278	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2376 PAGO FACT/ 177446 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EDISON MORA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730301 0000	001	0			19.68	19.68	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2378	2270	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177448 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO ANDRES GUERRERO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		189.86	189.86	0.00									
2379	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177726 PASAJES AEREOS NACIONALES JUAN CARLOS PARRA PARA LOS FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		189.86	189.86	0.00									
2380	2270	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177448 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO ANDRES GUERRERO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		19.92	19.92	0.00									
2381	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2379 PAGO FACT/ 177726 PASAJES AEREOS NACIONALES JUAN CARLOS PARRA PARA LOS FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			19.92	19.92	0.00									
2382	2270	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178150 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ARIAS INES FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		046 001		730301 0000	001	0			189.86	189.86	0.00									
2383	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177447 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA FUNCIONARIA PAOLA OÑA DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			189.86	189.86	0.00									
2384	2270	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2382 PAGO FACT/ 178150 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ARIAS INES FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		046 001		730301 0000	001	0			19.92	19.92	0.00									
2385	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2383 FACT/.177447 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA FUNCIONARIA PAOLA OÑA DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			19.92	19.92	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2386	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178155 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SECRETARIO NACIONAL DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**113.27**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		113.27	113.27	0.00									
2387	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2386 FACT/.178155 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SECRETARIO NACIONAL DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.52**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		11.52	11.52	0.00									
2388	2269	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/177115, 177118 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GIRON MARLON FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		173.37	173.37	0.00									
2389	2269	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2388 PAGO FACT/177115, 177118 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GIRON MARLON FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		18.12	18.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2390	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178157 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO DIEGO ALMEIDA DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**186.37**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		186.37	186.37	0.00									
2391	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2390 FACT/.178157 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO DIEGO ALMEIDA DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.68**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19.68	19.68	0.00									
2392	2267	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178163 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA DANIEL LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**186.37**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		186.37	186.37	0.00									
2393	2267	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2392 FACT/.178163 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA DANIEL LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.68**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		19.68	19.68	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2394	1694	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR, PAGO FACT/ 51019 RET/ 13869 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-20133-106.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**210.30**			210.20	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		210.30	210.30	0.00									
2395	1694	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR, REG-IVA-CUR-2394 PAGO FACT/ 51019 RET/ 13869 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-20133-106.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2396	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178158 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA JORGE RUIZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**94.10**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		94.10	94.10	0.00									
2397	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2396 FACT/.178158 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA JORGE RUIZ FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.68**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			10.68	10.68	0.00									
2398	1696	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR , PAGO FACT/ 51017 RET/ 13868 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-104.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**209.93**			209.83	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		209.93	209.93	0.00									
2399	1696	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR , REG-IVA-CUR-2398 PAGO FACT/ 51017 RET/ 13868 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-104.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2400	2274	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177725 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA JORGE RAMOS FUNCIONARIO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**72.10**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		047 001		730301	0000	001	0		72.10	72.10	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2401	2274	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2400 FACT/.177725 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA JORGE RAMOS FUNCIONARIO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.04**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		8.04	8.04	0.00									
2402	1695	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR, PAGO FACT/ 51097 RET/ 13876 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-103.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**209.93**			209.83	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		209.93	209.93	0.00									
2403	1695	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REG-IVA-CUR-2402 MARITETOUR, PAGO FACT/ 51097 RET/ 13876 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-103.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2404	1697	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PAGO FACT/ 51022, 51023 RET/ 13877, 13878 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**350.42**			350.22	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		350.42	350.42	0.00									
2405	1697	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, REG-IVA-CUR-2404 PAGO FACT/ 51022, 51023 RET/ 13877, 13878 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
2406	1693	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR , PAGO FACT/ 51020,51021,51015, 51018 RET/13879, 13880, 13881,13882 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105, 100, 99,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**575.05**			574.65	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		575.05	575.05	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2407	1693	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR , REG-IVA-CUR-2406 PAGO FACT/ 51020,51021,51015, 51018 RET/13879, 13880, 13881,13882 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105, 100, 99,	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
2408	2276	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178151 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MONTALVO FERNANDO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			189.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		189.86	189.86	0.00									
2410	2278	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, ´PAGO FACT/ 177724 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA WILSON SALAS FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**187.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		187.77	187.77	0.00									
2411	2278	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2410 PAGO FACT/ 177724 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA WILSON SALAS FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		039 001		730301 0000	001	0			19.68	19.68	0.00									
2412	2258	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177723 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TASINTUÑA LUIS FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**187.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	REALPEN	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		187.77	187.77	0.00									
2413	2258	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2412 PAGO FACT/ 177723 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA TASINTUÑA LUIS FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 134 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	REALPEN	REALPEN	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		19.68	19.68	0.00									
2426	2426	25/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA SUZUKI, DE PLACAS EA400A DE LA SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0441-M ; CP 411 Y SP 664.	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**85.38**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0		85.38	85.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013
HORA : 14:41.46
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2427	2427	25/04/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LOS ALAMOS CIA. LTDA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, COFFE BREAK Y AMPLIFICACIÓN PARA EL TALLER DEMONINADO "METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS GAD; SEGÚN MEMORANDO NRO.CGAF-DA-2013-603-M.	1191742113001	OPERADORA TURISTICA LOS ALAMOS CIA.	**736.29**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730206	0000	001	0		736.29	736.29	0.00									
2428	1536	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51049 RET/.13867 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M .	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**221.08**			220.98	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		221.08	221.08	0.00									
2429	1536	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZ. IVA CUR 2428 FACT/.51049 RET/.13867 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M .	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2431	2349	25/04/2013	DEV	NOR	TRF	PLAN BINACIONAL, TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INVERSIÓN A FAVOR DEL PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, SEGÚN ORDEN DE PAGO CGAF-2013-00645 Y DECRETO EJECUTIVO NRO. 1465	1791758404001	PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION	**2,900,000.00**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
033		002 001		780108 0000	001	0			2,900,000.00	2,900,000.00	0.00									
2433	1633	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51051 RET/.13866 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-095.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**221.08**			220.98	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	701	0		221.08	221.08	0.00									
2434	1634	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZ. IVA CUR 2433 FACT/.51051 RET/.13866 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-095.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		016 001		730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2435	2353	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN, VIAJE A LOJA DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR DE PLANIFICACION DE LA ZONAL 7, PARA AFINAR DETALLES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CAPACITACIONES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACION EN EL TERRITORIO.	1717178402	PAREDES PUENTES JUAN SEBASTIAN	**136.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730303	0000	001	0		136.00	136.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2436	2354	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN, VIAJE A LOJA DEL 09/04/2013 AL 12/04/2013, POR LABORES DE INSTALACION, CONFIGURACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION DE CADA ENTIDAD SOBRE LOS NODOS Y VISORES GEOGRAFICOS.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**280.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2437	2437	25/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, PARA "IMPLEMENTAR LOS NODO DE INTEGRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS Y METADATOS DEL S.N.I EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADA POR LA SENPLADES", SEGÚN POA Y PAC SNI, MEMORANDO Nro. SENPLADES-SI-2013-0049-M. CP 211 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791752384001	COMPU EC.S.A	**246,000.00**			215,250.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		246,000.00	246,000.00	0.00									
2438	2438	25/04/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, "DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN", SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0060-M; CP 270 SP 0661.	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**85,852.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730603	0000	701	0		60,531.00	60,531.00	0.00									
031		014	001	730603	0000	998	0		25,321.50	25,321.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2439	2270	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177113, 177116, 177114 Y 177117 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**346.74**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0			346.74	346.74	0.00								
2440	2270	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2439 FACT/.177113, 177116, 177114 Y 177117 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**36.24**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0			36.24	36.24	0.00								
2445	2213	25/04/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, ESTUDIO JURÍDICO MORALES & ANDRADES Y ASOCIADOS CÍA LTDA, PARA QUE EJERZA EL PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES, DENTRO DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN SIGNADA CON NRO. 047-12-EP. POA CGAF Y MEMORANDO NRO. CGAJ-2013-353-M	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE	**-84,000.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0			-84,000.00	-84,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2446	2446	25/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ESTUDIO JURÍDICO MORALES & ANDRADES Y ASOCIADOS CÍA LTDA, EJERZA EL PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES, DENTRO DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN SIGNADA CON NRO. 047-12-EP. POA CGAF Y MEMO NRO. CGAJ-2013-353-M. CP 507.	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE	**84,000.00**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		84,000.00	84,000.00	0.00									
2447	2438	25/04/2013	COM	RTO	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, "DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN", SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0060-M; CP 270 SP 0661.	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**-85,852.50**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730603	0000	701	0		-60,531.00	-60,531.00	0.00									
031		014	001	730603	0000	998	0		-25,321.50	-25,321.50	0.00									
2450	2450	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PASES NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**150,641.27**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710509	0000	701	0		2,022.23	2,022.23	0.00									
031		016	001	710510	0000	701	0		130,903.46	130,903.46	0.00									
031		016	001	710601	0000	701	0		12,231.87	12,231.87	0.00									
031		016	001	710602	0000	701	0		5,483.71	5,483.71	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2454	2454	25/04/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, IAEN, "DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN", SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0060-M. CONVENIO DE COOPERACIÓN.	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**7,800.00**			7,800.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730603	0000	701	0		5,460.00	5,460.00	0.00									
031		014	001	730603	0000	998	0		2,340.00	2,340.00	0.00									
2455	2455	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PROYECTO 47 NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**27,877.10**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	710509	0000	001	0		1,044.29	1,044.29	0.00									
031		047	001	710510	0000	001	0		23,922.00	23,922.00	0.00									
031		047	001	710601	0000	001	0		2,308.55	2,308.55	0.00									
031		047	001	710602	0000	001	0		602.26	602.26	0.00									
2456	2456	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A CUENCA EL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro 2013-0459, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 429, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0459	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
2457	2457	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA VIAJE A AMBATO EL 4/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0455, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 355, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-VSA-CGAF2013-0455	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2458	2458	26/04/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC 11515-EC, CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA. CONVENIO ATN/OC-11515-EC; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-0085-M; CP 405 Y SP 675.	1801143338001	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA	**10,000.00**			6,666.67	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730601	0000	701	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
2459	2459	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER VIAJE A AMBATO EL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0452, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0424 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA 2013-0452	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2460	2460	26/04/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC 11515-EC, CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA. CONVENIO ATN/OC-11515-EC; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-0085-M; CP 405 Y SP 675.	1801143338001	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA	**1,200.00**			800.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730601	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
2461	2461	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY, VIAJE A AMBATO EL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0448, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0423, AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0448	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**34.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		4.00	4.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2462	2462	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VIAJE AL CANTÓN SIGCHOS DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2013-0460, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 437 Y AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0460	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**111.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2463	2463	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0458, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 387, SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0458	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**117.24**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		87.24	87.24	0.00									
2465	2465	26/04/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARYCARMEN S.A, PARA TALLER DE "DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD Y MODELOS DE GESTIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS Y SU APLICACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA" SEGÚN POA SD Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SD-2013-0085-M; CP 477 Y SP 0676.	0990568502001	MARYCARMEN S.A.	**430.66**			430.66	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730206	0000	001	0		430.66	430.66	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2466	2466	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION NRO. 2013-0449, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 0389, Y SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0449	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**104.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		74.75	74.75	0.00									
2468	2468	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ,PABLO QUISHPE VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0445, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 0384, Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0445	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**115.39**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		87.89	87.89	0.00									
2470	2470	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ,AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0451, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 0385, Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0451	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**63.05**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		26.30	26.30	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		36.75	36.75	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2471	1060	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN, FABIAN SAENZ, PAGO FACT/ 306 RET/ 13891 ENTREGA TERCER PRODUCTO "ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECICIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP".	0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	**2,780.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		2,780.00	2,780.00	0.00									
2472	1060	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN, FABIAN SAENZ, REG-IVA-CUR-2471 PAGO FACT/ 306 RET/ 13891 ENTREGA TERCER PRODUCTO "ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECICIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA CNT EP".	0102343985001	SAENZ ENDERICA FABIAN GUSTAVO	**333.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		333.60	333.60	0.00									
2473	2473	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LENIN MUELA VIAJE A CUENCA DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0447, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 417, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0447	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**137.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
2474	2474	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, HIDALGO TERÁN EDWIN VIAJE A GUAYAQUIL EL 17/04/2013 , SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 2013-0443, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0378, Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0443	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2475	2475	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0466, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 431, Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0466	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**198.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
2476	2476	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SORAYA JARRIN VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 464, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 381 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0464	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**100.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		29.50	29.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		71.00	71.00	0.00									
2477	2477	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA ESTRELLA MARIA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0463 , SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nor. 0382 , Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0463	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**72.27**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		44.77	44.77	0.00									
2478	2478	26/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, GUERRERO JIJON ANDRES VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACION Nro. 2013-0454, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 383 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0454	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**114.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		046 001		730303 0000	001	0			114.25	114.25	0.00									
2479	2479	26/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, CISNEROS CHALACÁN LUIS VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0453, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 420, Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0453	1716914955	CISNEROS CHALACÁN LUIS ANDRÉS	**124.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730303 0000	001	0			124.50	124.50	0.00									
2480	2480	26/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN,LOPEZ PAOLA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nr. 2013-0450, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 421 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0450	1714575105	LOPEZ PAOLA	**113.91**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730303 0000	001	0			113.91	113.91	0.00									
2481	2481	26/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ZURITA LOMA EDUARDO VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0465, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 415 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0465	1716985138	ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL	**111.74**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730303 0000	001	0			111.74	111.74	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2482	1897	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, JARA CARLOS, PAGO FACT/465 RET/ 13895 PRODUCTO 2 CONSULTORÍA " ELABORAR PROPUESTAS DE MECANISMOS DE TRANSVERSALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DEL BUEN VIVIR RURAL EN LA POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL, Y DE IGUALDAD" M.SENPLADES-SPNTPP-2013-0103-M.	0900924747001	JARA MARTINEZ CARLOS JULIO	**4,400.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730601	0000	001	0		4,400.00	4,400.00	0.00									
2483	1897	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, JARA CARLOS, REG-IVA-CUR-2482 PAGO FACT/465 RET/ 13895 PRODUCTO 2 CONSULTORÍA " ELABORAR PROPUESTAS DE MECANISMOS DE TRANSVERSALIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN DEL BUEN VIVIR RURAL EN LA POLÍTICA NACIONAL, INTERSECTORIAL, SECTORIAL, Y DE IGUALDAD"	0900924747001	JARA MARTINEZ CARLOS JULIO	**528.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730601	0000	001	0		528.00	528.00	0.00									
2484	2484	26/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, MARCELA SILVA, VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 2013-0444, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-0386, AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0444	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**112.36**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		112.36	112.36	0.00									
2485	2485	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] S.N.I NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**55,257.04**			0.00	APROBADO	ANSILVA		ANSILVA	ANSILVA	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	710509	0000	001	0		983.67	983.67	0.00									
031		039	001	710510	0000	001	0		47,674.00	47,674.00	0.00									
031		039	001	710601	0000	001	0		4,600.61	4,600.61	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		039 001		710602	0000	001	0		1,998.76	1,998.76	0.00									
2486	2486	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] MATRIZ PRODUCTIVA - NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**10,950.56**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		041 001		710509	0000	001	0		90.37	90.37	0.00									
031		041 001		710510	0000	001	0		9,460.00	9,460.00	0.00									
031		041 001		710601	0000	001	0		912.89	912.89	0.00									
031		041 001		710602	0000	001	0		487.30	487.30	0.00									
2487	2487	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PROYECTO 40 NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**45,653.26**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		710509	0000	001	0		932.49	932.49	0.00									
031		040 001		710510	0000	001	0		40,106.82	40,106.82	0.00									
031		040 001		710601	0000	001	0		3,870.33	3,870.33	0.00									
031		040 001		710602	0000	001	0		743.62	743.62	0.00									
2488	2488	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PROYECTO 46 NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**70,886.35**			0.00	APROBADO	OORBEE		OORBEE	OORBEE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		710509	0000	001	0		1,648.22	1,648.22	0.00									
031		046 001		710510	0000	001	0		61,211.00	61,211.00	0.00									
031		046 001		710601	0000	001	0		5,906.98	5,906.98	0.00									
031		046 001		710602	0000	001	0		2,120.15	2,120.15	0.00									
2490	2490	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PROYECTO 44 OPTIMIZACION DE LAS CAPACIDADES - NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**29,855.30**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		710509	0000	001	0		2,546.98	2,546.98	0.00									
031		044 001		710510	0000	001	0		24,394.60	24,394.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		044 001		710601	0000	001	0		2,338.54	2,338.54	0.00									
031		044 001		710602	0000	001	0		575.18	575.18	0.00									
2491	2491	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PROYECTO 45 NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**14,962.64**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		045 001		710509	0000	001	0		527.29	527.29	0.00									
031		045 001		710510	0000	001	0		12,724.80	12,724.80	0.00									
031		045 001		710601	0000	001	0		1,227.99	1,227.99	0.00									
031		045 001		710602	0000	001	0		482.56	482.56	0.00									
2492	2492	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PROYECTO 42 NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**12,851.82**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		042 001		710510	0000	001	0		11,296.40	11,296.40	0.00									
031		042 001		710601	0000	001	0		1,090.11	1,090.11	0.00									
031		042 001		710602	0000	001	0		465.31	465.31	0.00									
2493	2493	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] PROYECTO 43 ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO - NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**13,066.36**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		043 001		710510	0000	001	0		11,697.00	11,697.00	0.00									
031		043 001		710601	0000	001	0		1,128.79	1,128.79	0.00									
031		043 001		710602	0000	001	0		240.57	240.57	0.00									
2494	2371	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMOS VIERA DELIA MARIA, PAGO FACT/ 539 RET/ 13889 PARA ARRIENDO INMUEBLE PISO 5 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE Y 18 DE SEPTIEMBRE; DESDE EL 1 DE MARZO DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0207-M ; CP 203 Y SP 0655.	1800696914001	RAMOS VIERA DELIA MARIA	**900.00**			828.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	0000	001	0		900.00	900.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2495	2371	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, RAMOS VIERA DELIA MARIA, REG-IVA-CUR-2371 PAGO FACT/ 539 RET/ 13889 PARA ARRIENDO INMUEBLE PISO 5 EDIFICIO 6 DE DICIEMBRE Y 18 DE SEPTIEMBRE; DESDE EL 1 DE MARZO DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0207-M ; CP 203 Y SP 0655.	1800696914001	RAMOS VIERA DELIA MARIA	**108.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			108.00	108.00	0.00								
2496	2496	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 112.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**557.27**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			557.27	557.27	0.00								
2498	2498	26/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 114.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**210.90**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0			210.90	210.90	0.00								
2499	2499	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M y MEMORANDO Nro. CGAF-DATH-2013-0260-M; CP 426 Y SP 128.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**188.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			188.50	188.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2500	2500	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA EMISIÓN DE UN PASAJE AL EXTERIOR CON DESTINO A BOGOTA DE UN FUNCIONARIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0405-M , CP 390 Y SP 172.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**685.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		685.50	685.50	0.00									
2501	2501	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE BRASILIA - BRASIL PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, PARA QUE PARTICIPEN EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTCAS PÚBLICAS Y CONTRIBUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN; SEGÚN MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-286-M /288-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,793.10**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		4,793.10	4,793.10	0.00									
2502	2502	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PASAJE AÉREO DE LA FUNCIONARIA ANA ROBAYO, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN QUIEN SERÁ PARTE DE LA COMISIÓN JUNTO AL SECRETARIO NACIONAL DR. FANDER FALCONÍ EN NEW YORK,"III DIÁLOGO POR LA ARMONÍA CON LA NATURALEZA" DEL 21 AL 23 DE ABRIL, SEGÚN MEMORANDO Nro. CGAF-DATH-2013-0324-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,677.52**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,677.52	1,677.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2503	2503	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, PASAJES AL EXTERIOR PARA MATILDE VILLAREAL, QUIEN ASISTIRÁ CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A VARIOS PAÌSES DE EUROPA; COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR AUTORIZADA DEL 13-21 ABRIL 2013. MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-314-M y OFICIO NRO. SENPLADES-SNPD-2013-245-OF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,302.36**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,302.36	2,302.36	0.00									
2504	2504	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIIAJES, PASAJE AÉREO DEL FUNCIONARIO LEONARDO ESPINOSA DELEGADO POR EL SECRATARIO NACIONAL A LA "XII REUNIÓN EJECUTIVA DEL A CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL" A REALIZARSE EN PUCÓN - CHILE DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2013; SEGÚN MEMORANDO Nro. CGAF-DATH-2013-0324-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,575.42**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,575.42	1,575.42	0.00									
2505	2437	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, COMPU EC.S.A PAGO FACT/ 1589 RET/13902 PAGO PRIMER PRODUCTO PARA "IMPLEMENTAR LOS NODO DE INTEGRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS GEOGRÁFICOS Y METADATOS DEL S.N.I EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADA POR LA SENPLADES", SEGÚN POA Y PAC SNI,	1791752384001	COMPU EC.S.A	**30,750.00**			20,910.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		30,750.00	30,750.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2506	2506	26/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LANZOTY C.A, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SENPLADES POR EL MES DE FEBRERO DE 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DSAST-2013-0060-M.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**2,644.15**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2,644.15	2,644.15	0.00									
2508	2456	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GUSTAVO BEDON TAMAYO, VIAJE A CUENCA EL 12/04/2013,PARTICIPÓ EN EL EVENTO DE GRADUACIÓN DE LOS CIVILESDE TRÁNSITO ORGANIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUENCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0459	1708977572	GUSTAVO BEDON TAMAYO	**65.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
2509	2484	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, MARCELA SILVA, VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y ÑEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0444	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	**112.36**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		112.36	112.36	0.00									
2510	2481	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, ZURITA LOMA EDUARDO VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0465	1716985138	ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL	**111.74**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		111.74	111.74	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2511	2457	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA VIAJE A AMBATO EL 4/04/2013, PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN CONVOCADA POR SENPLADES Y AME PARA FORMULAR LAS DIRECTRICES PARA LA FORMULACION DE PLANES DE MOVILIDAD Y MODELOS DE GESTIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-VSA-CGAF2013-0455	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2512	2459	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NACATO SEIBA JAVIER VIAJE A AMBATO EL 19/04/2013, MOVILIZÓ A LAS FUNCIONARIAS DIANA NARANJO, TANIA ZABALA Y NILA CHAVEZ A LA CIUDAD DE AMBATO SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA 2013-0452	1711870707	NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO	**34.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2513	2461	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NARANJO CÁRDENAS FREDDY, VIAJE A AMBATO EL 19/04/2013, MOVILIZÓ A LA FUNCIONARIA DE LA COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD GLORIA CARVAJAL A LA CIUDAD DE AMBATO SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0448	1707800502	NARANJO CÁRDENAS FREDDY	**34.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2514	2462	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VIAJE AL CANTÓN SIGCHOS DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO SANTIAGO SANDOVAL DE LA GERENCIA PROYECTO EMBLEMÁTICO DISTRITOS Y CIRCUITOS AL CANTÓN SIGCHOS SEGÚN AUTORIZACIÓN SP-CGAF-VSA2013-0460	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**111.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2515	2463	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, IDROVO RODRIGUEZ VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, COORDINÓ Y ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0458	0921373296	IDROVO RODRIGUEZ ROSA MARIA	**117.24**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		87.24	87.24	0.00									
2516	2466	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ONA SCACCO PAOLA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, COORDINÓ Y ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0449	1711493948	ONA SCACCO PAOLA RAQUEL	**104.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		74.75	74.75	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2517	2468	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,PABLO QUISHPE VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0445	1713291936	QUISPE SINAILIN PABLO DAVID	**115.39**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		87.89	87.89	0.00									
2518	2470	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ,AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0451	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**63.05**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		26.30	26.30	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		36.75	36.75	0.00									
2519	2473	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LENIN MUELA VIAJE A CUENCA DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, REALIZÓ LA COORDINACIÓN APOYO EN LA COBERTURA Y ENVIO DE CONTENIDOS Y MENSAJES SOBRE LA CEREMONIA DE INCORPORACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO EN CUENCA E INAUGURACIÓN DEL NUEVO MERCADO DE GUALACEO.	1708043904	MUELA RACINES LENIN VICENTE	**137.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2520	2474	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, HIDALGO TERÁN EDWIN VIAJE A GUAYAQUIL EL 17/04/2013 , REALIZÓ UN TALLER DE REDACCIÓN: NORMAS DE PLANIFICACIÓN, NORMAS DE USO DEL LENGUAJE, ALERTAS, ERRORES, SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, EJERCICIOS PRACTICOS ETC A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 8.	1703356566	HIDALGO TERÁN EDWIN FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2521	2475	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 12/04/2013 AL 13/04/2013, ASISTIÓ A LA GRADUACIÓN DE 230 AGENTES DE TRÁNSITO, SESIÓN SOLEMNE POR LOS 456 AÑOS DE FUNDACIÓN DE CUENCAY LA REUNIÓN DE ENTREGA DE DATOS DE EMPLEO MARZO 2013 Y ASISTIÓ A LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO MERCADO GUALACEO	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**198.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
2522	2476	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SORAYA JARRIN VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 18/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0464	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**100.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		29.50	29.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		71.00	71.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2523	2478	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, GUERRERO JIJON ANDRES VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA.	1715815245	GUERRERO JIJON ANDRES ANIBAL	**114.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		114.25	114.25	0.00									
2524	2480	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN,LOPEZ PAOLA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0450	1714575105	LOPEZ PAOLA	**113.91**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730303	0000	001	0		113.91	113.91	0.00									
2525	2477	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, BONILLA ESTRELLA MARIA VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, ASISTIÓ AL TALLER DE METODOLOGÍAS DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0463	1712519220	BONILLA ESTRELLA MARIA DANIELA	**72.27**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		44.77	44.77	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2527	775	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, PRODCARRIZAL, PAGO FACT/4197 RET/13948 PARA LA ADQUISICIÓN DE 367 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A SER ENTREGADA DURANTE EL MES DE MARZO 2013, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0036-M .	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**513.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		513.80	513.80	0.00									
2528	775	27/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, PRODCARRIZAL, REG-IVA-CUR-2527 PAGO FACT/4197 RET/13948 PARA LA ADQUISICIÓN DE 367 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A SER ENTREGADA DURANTE EL MES DE MARZO 2013, SEGÚN POA CGAF, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0036-M .	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**61.66**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		61.66	61.66	0.00									
2529	2446	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ESTUDIO JURÍDICO MORALES & ANDRADES Y ASOCIADOS CÍA LTDA, FACT/ 826 RET/13836 EJERZA EL PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES, DENTRO DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN SIGNADA.	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE	**75,000.00**			73,500.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		75,000.00	75,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2530	2446	27/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, ESTUDIO JURÍDICO MORALES & ANDRADES Y ASOCIADOS CÍA LTDA,REG-IVA-CUR-2529 FACT/ 826 RET/13836 EJERZA EL PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES, DENTRO DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE	1791950836001	ESTUDIO JURIDICO MORALES ANDRADE	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
2531	2426	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, PAGO FACT/ 16716 RET/ 13894 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA SUZUKI, DE PLACAS EA400A DE LA SENPLADES; SEGÚN POA CGAF.	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**80.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		80.20	80.20	0.00									
2532	2426	27/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO, REG-IVA-CUR-2531 PAGO FACT/ 16716 RET/ 13894 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA MOTOCICLETA SUZUKI, DE PLACAS EA400A DE LA SENPLADES; SEGÚN POA CGAF.	1707216535001	SANTOS ANDINO MILTON REMIGIO	**5.18**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		5.18	5.18	0.00									
2535	2427	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LOS ALAMOS CIA. LTDA, PAGO FACT/ 1664 RET/ 13896 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, COFFE BREAK Y AMPLIFICACIÓN PARA EL TALLER DEMONINADO "METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS GAD;	1191742113001	OPERADORA TURISTICA LOS ALAMOS CIA.	**663.87**			651.80	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		046 001		730206 0000	001	0			663.87	663.87	0.00									
2536	2427	27/04/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LOS ALAMOS CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2535 PAGO FACT/ 1664 RET/ 13896 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, COFFE BREAK Y AMPLIFICACIÓN PARA EL TALLER "METODOLOGÍA DE MONITOREO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS GAD;	1191742113001	OPERADORA TURISTICA LOS ALAMOS CIA.	**72.42**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		046 001		730206 0000	001	0			72.42	72.42	0.00									
2537	2458	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC 11515-EC, CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA, PAGO FACT/ 413 RET/13907 PAGO HONORARIOS PRIMER REPORTE DE ACTIVIDADES COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA. CONVENIO ATN/OC-11515-EC; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-0085-M; CP 405 Y SP 675.	1801143338001	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA	**3,333.33**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		026 001		730601 0000	701	0			3,333.33	3,333.33	0.00									
2538	2460	27/04/2013	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC 11515-EC, CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA, REG-IVA-CUR-2537 PAGO FACT/ 413 RET/13907 PAGO HONORARIOS PRIMER REPORTE DE ACTIVIDADES COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA. CONVENIO ATN/OC-11515-EC; SEGÚN POA SSE	1801143338001	CISNEROS PARRENO SILVIA AMELIA	**400.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		026 001		730601 0000	001	0			400.00	400.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2539	2305	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA, PAGO FACT/ 247 RET/ 13865 PRODUCTO1 CONSULTORÍA ELABORAR UN ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR" MEMORANDO Nro. SENPLADES-PEIDYCAP-2013-0040-M	1716985344001	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**3,660.71**			3,294.64	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		3,660.71	3,660.71	0.00									
2540	2305	27/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, REG-IVA-CUR-2539 MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA, PAGO FACT/ 247 RET/ 13865 PRODUCTO1 CONSULTORÍA ELABORAR UN ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR"	1716985344001	MADRID TAMAYO ANDREA CELINDA	**439.28**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		439.28	439.28	0.00									
2541	2009	28/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR LADISLAO, PAGO FACT/ 713 RET/ 13910 PRESENTACIÓN 2 DO PRODUCTO PARA "ELABORAR ESTUDIOS DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2017", SEGÚN POA-PAC SNI CONTRATO SUSCRITO. CP 219	1802105641001	BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR	**4,200.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,200.00	4,200.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2542	2009	28/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR LADISLAO, REG-IVA-CUR-2541 PAGO FACT/ 713 RET/ 13910 PRESENTACIÓN 2 DO PRODUCTO PARA "ELABORAR ESTUDIOS DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES Y METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2017", SEGÚN POA-PAC SNI CONTRATO SUSCRITO. CP 219	1802105641001	BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR	**504.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		504.00	504.00	0.00									
2543	2184	28/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ROSERO JARRIN JESSICA, PAGO FACT/ 4 RET/ 13912 ENTREGA 2 DO PRODUCTO CONSULTORÍA DENOMINADA "DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS JAMA-PEDERNALES, SIGCHOS Y JOYA DE LOS SACHAS" POA SGDE	1707410930001	ROSERO JARRIN JESSICA BEATRIZ	**4,017.83**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		4,017.83	4,017.83	0.00									
2544	2184	28/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, ROSERO JARRIN JESSICA, REG-IVA-CUR-2543 PAGO FACT/4 RET/13912 ENTREGA 2 DO PRODUCTO CONSULTORÍA "DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS JAMA-PEDERNALES, SIGCHOS Y JOYA DE LOS SACHAS" POA SGDE	1707410930001	ROSERO JARRIN JESSICA BEATRIZ	**482.14**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730601	0000	001	0		482.14	482.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2545	1063	28/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, VICTOR PAREDES, FAC. 268 RET/13905 TERCER PRODUCTO DE "ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA EP PETROECUADOR". POA CGEP	1800025593001	PAREDES MEJIA VICTOR HUGO	**2,780.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		2,780.00	2,780.00	0.00									
2546	1063	28/04/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, VICTOR PAREDES, REG-IVA-CUR-2545 FAC. 268 RET/13905 TERCER PRODUCTO DE "ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA EP PETROECUADOR". POA CGEP	1800025593001	PAREDES MEJIA VICTOR HUGO	**333.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		333.60	333.60	0.00									
2547	1989	28/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH, FACT/213 RET/13913 PAGO PRODUCTO 2 "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, RELEVANTE PARA LA PLANIFICACIÓN, DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS PARA LA SENPLADES Y DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO" POA SI	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2548	1989	28/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH, REG-IVA-CUR-2547 FACT/213 RET/13913 PAGO PRODUCTO 2 "IDENTIFICAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, RELEVANTE PARA LA PLANIFICACIÓN, DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS PARA LA SENPLADES Y DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO" POA SI	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	**480.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
2549	2325	28/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 51055 RET/ 13872 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE GABRIEL GALAZARZA FUNCIONARIO DE LA SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DA-2013-035 0-M.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**168.49**			168.39	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		168.49	168.49	0.00									
2550	2325	28/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2549 PAGO FACT/ 51055 RET/ 13872 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE GABRIEL GALAZARZA FUNCIONARIO DE LA SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DA-2013-035 0-M	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		0.60	0.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2551	2312	28/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 51054, 51052, 51056 RET/ 13872, 13874, 13875 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DA-2013-0350-M; CP 350 Y SP 126/127	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**425.60**			425.30	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		425.60	425.60	0.00									
2552	2312	28/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2551 PAGO FACT/ 51054, 51052, 51056 RET/ 13872, 13874, 13875 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DA-2013-0350-M; CP 350 Y SP 126/127.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.80	1.80	0.00									
2553	2506	28/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LANZOTY C.A, PAGO FACT/ 19211, 19212, 19213, 19214, 19215, 19216,19217 ,19218; 19207, 19208, 19221, 19222, 19209, 19210, 1205, 19206 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SENPLADES POR EL MES DE FEBRERO DE 2013; SEGÚN POA CGAF	1791179137001	LANZOTY C.A.	**2,360.85**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2,360.85	2,360.85	0.00									
2554	2506	28/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, LANZOTY C.A, REG-IVA-CUR-2553 PAGO FACT/ 19211, 19212, 19213, 19214, 19215, 19216,19217 ,19218; 19207, 19208, 19221, 19222, 19209, 19210, 1205, 19206 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SENPLADES POR EL MES DE FEBRERO DE 2013; SEGÚN POA CGAF	1791179137001	LANZOTY C.A.	**283.30**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			283.30	283.30	0.00									
2555	2555	29/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**36.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			36.87	36.87	0.00									
2556	2556	29/04/2013	REG	NOR	OGA	REGULACIÓN DE IVA DEL CUR 2555 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**4.10**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			4.10	4.10	0.00									
2558	2558	29/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**86.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			86.03	86.03	0.00									
2559	2559	29/04/2013	REG	NOR	OGA	REG-IVA-CUR-2558 Rendición de la Entidad:24-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**8.53**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			8.53	8.53	0.00									
2561	2375	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA, PAGO FACT/ 2250 RET/13890 PARA EL ARRIENDO INMUEBLE BODEGA PARA ARCHIVO HUMBERTO ALBORNOZ Y VALVERDE; DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2013; SEGÚN POA CGAF y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0206-M ;	1706039037001	LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA	**3,000.00**			2,760.00	APROBADO	JMSALAZARM		REALPEN	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			3,000.00	3,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2562	2375	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA, REG-IVA-CUR-2561 PAGO FACT/ 2250 RET/13890 PARA EL ARRIENDO INMUEBLE BODEGA PARA ARCHIVO HUMBERTO ALBORNOZ Y VALVERDE; DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2013; SEGÚN POA CGAF y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0206-M	1706039037001	LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA	**360.00**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		REALPEN	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
2563	776	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL S.A., FACT/.533 RET/.13903 PARA "ELABORAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE PARA LA SENPLADES", SEGÚN POA CGPI, CONTRATO, MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGPI-2013-0003-M.	1791966341001	SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL S.A.	**15,652.59**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730601	0000	701	0			15,652.59	15,652.59	0.00								
2564	2564	29/04/2013	REG	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL S.A., REGULARIZACION IVA CUR 2563 FACT/.533 RET/.13903 PARA "ELABORAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL SOFTWARE PARA LA SENPLADES", SEGÚN POA CGPI, CONTRATO	1791966341001	SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL S.A.	**1,878.31**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730601	0000	001	0			1,878.31	1,878.31	0.00								
2566	2566	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUISNIA DIAZ KLEBER GABRIEL, PARA ELABORACIÓN DE LLAVES Y UNIFICACIÓN DE LAS CERRADURAS DE LOS ARMARIOS CONTRA INCENIDOS DEL EDIFICIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-532-M; CP 472 Y SP 700	1709626152001	QUISNIA DIAZ KLEBER GABRIEL	**336.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			336.00	336.00	0.00									
2567	2567	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, QUISHPE ANALUCA HECTOR MEDARDO, PARA EL CAMBIO DE PISO DE LA CÁMARA FRIA DEL PISO 22 DEL LADO SUR AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DE SENPLADES; SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro,. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0553-M ; CP 485 Y SP 702.	1711149565001	QUISHPE ANALUCA HECTOR MEDARDO	**1,009.52**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			1,009.52	1,009.52	0.00									
2568	2568	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA LTDA EQYS, PARA LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES NUEVOS Y RECARGA DE OTROS PARA EL EDIFICIO MATRIZ, COMO PARTE DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS AL INMUEBLE ; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-455-M; CP 416 Y SP 703.	1790013820001	EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA LTDA EQYSE	**5,750.64**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			5,750.64	5,750.64	0.00									
2569	2569	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LANZOTY C.A, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SENPLADES POR EL MES DE ENERO DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DSAST-2013-006 0-M; CP 9 SP 691.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**1,200.36**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			1,200.36	1,200.36	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2570	2570	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO GURPO ELECTRÓGENO DEUTZ INSTALADA EN EL EDIFICIO DE LA SENPALDES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0581-M ; CP 496 Y SP 695.	1792309417001	SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANIC	**168.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
2571	1187	29/04/2013	COM	RPA	OGA	MATRIZ, MARITETOUR, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2036-M. ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-069.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-76.78**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-76.78	-76.78	0.00									
2572	1088	29/04/2013	COM	RPA	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-ESMERALDAS, PARA 10 FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-0197-M.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-18.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-18.00	-18.00	0.00									
2573	2573	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-ESMERALDAS, PARA 10 FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-0197-M; SP 092.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**90.86**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		90.86	90.86	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2574	2574	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA T. SECTOR PÚBLICO, MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS "TALLERES DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIALES", AREALIZARSE LOS DÍAS 15, 16 Y 18 DE ABRIL DE 2013; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SPNTPP-2013-0209-M Y MEMORANDO CGAF-DA-2013-589-M	1709225377001	MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO	**168.00**			168.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730206	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
2575	2254	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RENOVALLANTA S.A, PAGO FACT/ 68482 RET/ 13861 SERVICIO DE REENCAUCHE DE CINCO LLANTAS DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DSAST-2013-0060-M; CP 9 Y SP 0637.	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	**438.90**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		438.90	438.90	0.00									
2576	2576	29/04/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LEVANTAMIENTO, MAPEO Y DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES", SEGÚN POA CGPI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGPI-2013-0003-M. CP 17	1792089581001	BREILH MALDONADO LAURUS	**12,162.38**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730603	0000	701	0		12,162.38	12,162.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2577	2254	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, RENOVALLANTA S.A, REG-IVA-CUR-2575 PAGO FACT/ 68482 RET/ 13861 SERVICIO DE REENCAUCHE DE CINCO LLANTAS DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE SENPLADES; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DSAST-2013-006 0-M; CP 9 Y SP 0637.	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	**52.67**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			52.67	52.67	0.00								
2578	2578	29/04/2013	COM	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING, FINANCIAMIENTO DEL IVA DEL PROCESO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LEVANTAMIENTO, MAPEO Y DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES", SEGÚN POA CGPI Y MEMORNDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0376-M.	1792089581001	BREILH MALDONADO LAURUS	**1,459.49**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730603	0000	001	0			1,459.49	1,459.49	0.00								
2579	2500	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51067 RET/.13897 PAGO POR LA EMISIÓN DE UN PASAJE AL EXTERIOR CON DESTINO A BOGOTA DE UN FUNCIONARIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0405-M , CP 390 Y SP 172.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**682.50**			682.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			682.50	682.50	0.00								
2580	2500	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZ. IVA CUR 2579 FACT/.51067 RET/.13897 PAGO POR LA EMISIÓN DE UN PASAJE AL EXTERIOR CON DESTINO A BOGOTA DE UN FUNCIONARIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0405-M , CP 390 Y SP 172.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3.00**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530302 0000	001	0			3.00	3.00	0.00									
2581	2479	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, CISNEROS CHALACÁN LUIS VIAJE A VILCABAMBA DEL 16/04/2013 AL 19/04/2013, PARTICIPÓ EN EL TALLER METODOLOGÍAS DE MONITORERO DE COMPETENCIAS Y LEVANTAMIENTO DE OFERTA Y DEMANDA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL GAD SEGÚN AUTORIZACIÓN ADJUNTA SP-CGAF-VSA2013-0453	1716914955	CISNEROS CHALACÁN LUIS ANDRÉS	**124.50**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		046 001		730303 0000	001	0			124.50	124.50	0.00									
2582	2582	29/04/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE III; SEGÚN POA SSE Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SSE-2013-0018-M. CONTRATO SUSCRITO, CP 348	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,936,062.58**			1,936,062.58	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		045 001		730105 0000	001	0			1,936,062.58	1,936,062.58	0.00									
2583	2501	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.177247, 177245 Y 177246 PAGO DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE BRASILIA - BRASIL PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, PARA QUE PARTICIPEN EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTCAS PÚBLICAS Y CONTRIBUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,312.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			4,312.86	4,312.86	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2584	2501	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES REGULARIZ. IVA CUR 2583 FACT/.177247, 177245 Y 177246 PAGO DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE BRASILIA - BRASIL PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, POR PARTICIPACION EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTCAS PÚBLICAS Y CONTRIBUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTION	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**480.24**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		480.24	480.24	0.00									
2585	2585	29/04/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES, CONSULTORÍA DENOMINADA " ELABORAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA DEFINIR CRITERIOS SOBRE EL ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE BIENES" SEGÚN POA-PAC SCI Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-SCI-2013-0056-M; CP 354 Y SP 704.	1708231178001	MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES	**10,304.00**			5,152.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		10,304.00	10,304.00	0.00									
2586	2502	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.178339 PASAJE AÉREO DE LA FUNCIONARIA ANA ROBAYO, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN QUIEN SERÁ PARTE DE LA COMISIÓN JUNTO AL SECRETARIO NACIONAL DR. FANDER FALCONÍ EN NEW YORK,"III DIÁLOGO POR LA ARMONÍA CON LA NATURALEZA" DEL 21 AL 23 DE ABRIL.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,511.56**			1,511.56	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,511.56	1,511.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2587	2502	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, REGULARIZ. IVA CUR 2586 FACT/.178339 PASAJE AÉREO DE LA FUNCIONARIA ANA ROBAYO, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN QUIEN SERÁ PARTE DE LA COMISIÓN JUNTO AL SECRETARIO NACIONAL DR. FANDER FALCONÍ EN NEW YORK,"III DIÁLOGO POR LA ARMONÍA CON LA NATURALEZA" DEL 21 AL 23 DE ABRIL.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**165.96**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		165.96	165.96	0.00									
2588	2503	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, FACT/.178153 PAGO PASAJES AL EXTERIOR PARA MATILDE VILLAREAL, QUIEN ASISTIRÁ CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A VARIOS PAÌSES DE EUROPA; COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR AUTORIZADA DEL 13-21 ABRIL 2013. MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-314-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,075.56**			2,075.56	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,075.56	2,075.56	0.00									
2589	2570	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SDMEL FACT. 1027, COMP. RETEN. 13958 SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO GURPO ELECTRÓGENO DEUTZ INSTALADA EN EL EDIFICIO DE LA SENPALDES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0581-M ; CP 496 Y SP 695.	1792309417001	SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANIC	**150.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		150.00	150.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2590	2503	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIAJES, REGULARIZ. IVA CUR 2588 FACT/.178153 PAGO PASAJES AL EXTERIOR PARA MATILDE VILLAREAL, QUIEN ASISTIRÁ CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A VARIOS PAÌSES DE EUROPA; COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR AUTORIZADA DEL 13-21 ABRIL 2013. MEMO NRO. SENPLADES-CGAF-DATH-2013-314-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**226.80**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			226.80	226.80	0.00								
2591	2504	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIIAJES, FACT/.178338 PAGO DE PASAJE AÉREO DEL FUNCIONARIO LEONARDO ESPINOSA DELEGADO POR EL SECRATARIO NACIONAL A LA "XII REUNIÓN EJECUTIVA DEL A CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL" A REALIZARSE EN PUCÓN - CHILE DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,419.66**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			1,419.66	1,419.66	0.00								
2592	2504	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EUROVIIAJES, REGULARIZ. IVA CUR 2591 FACT/.178338 PAGO DE PASAJE AÉREO DEL FUNCIONARIO LEONARDO ESPINOSA DELEGADO POR EL SECRATARIO NACIONAL A LA "XII REUNIÓN EJECUTIVA DEL A CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL" A REALIZARSE EN PUCÓN - CHILE DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**155.76**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			155.76	155.76	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2593	2277	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177238 Y 177239 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,665.96**			2,665.96	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730302	0000	001	0		2,665.96	2,665.96	0.00									
2594	2277	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2593 FACT/.177238 Y 177239 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**290.64**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730302	0000	001	0		290.64	290.64	0.00									
2595	2052	29/04/2013	COM	RTO	OGA	PASES, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS FASE II; SEGÚN POA SI Y MEMORANDO NRO. SENPLADES-SI-2013-132-M. CP NRO. 488	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-7,924.83**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730105	0000	001	0		-7,924.83	-7,924.83	0.00									
2596	2570	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, SDMEL FACT 1027, RET. 13958 SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO GURPO ELECTRÓGENO DEUTZ INSTALADA EN EL EDIFICIO DE LA SENPALDES, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0581-M ; CP 496 Y SP 695.	1792309417001	SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANIC	**18.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
2598	2598	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES (SANTIAGO SANDOVAL, LENIN MUELA); SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 140 Y 131. CP 282	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**311.99**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			311.99	311.99	0.00									
2599	2599	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA, PARA PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DE SENPLADES, SEGUN JUSTIFICATIVO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0597-M . CP 527 Y OP 131.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**89.10**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			89.10	89.10	0.00									
2600	2600	29/04/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 129 Y CP 280	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**82.38**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		046 001		730301 0000	001	0			82.38	82.38	0.00									
2601	2601	29/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . CP 280 Y OP 130.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**225.04**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		039 001		730301 0000	001	0			225.04	225.04	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 >= 04/01/2013, Item >= 530301

FECHA : 02/05/2013
HORA : 14:41.46
REPORTE: R00804109.rpt

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2602	2602	29/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . OP 113-116-177 Y CP 265	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**385.12**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		385.12	385.12	0.00									
2603	1020	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO, FACT/.133801 RET/.13969 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA SENPLADES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 8 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0260-M. ORDEN DE PAGO CGAF-2013-273	1790043800001	COHECO S.A.	**2,200.29**			2,156.28	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,200.29	2,200.29	0.00									
2604	2566	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FACT 5900, RETENC. 13970 QUISNIA DIAZ KLEBER GABRIEL, PARA ELABORACIÓN DE LLAVES Y UNIFICACIÓN DE LAS CERRADURAS DE LOS ARMARIOS CONTRA INCENIDOS DEL EDIFICIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-532-M; CP 472 Y SP 700	1709626152001	QUISNIA DIAZ KLEBER GABRIEL	**300.00**			294.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
2605	1020	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO, REGULARIZ IVA CUR 2603 FACT/.133801 RET/.13969 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA SENPLADES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 8 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0260-M.	1790043800001	COHECO S.A.	**264.03**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			264.03	264.03	0.00									
2606	2606	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ; MARITETOUR CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . CP 265 Y OP NRO. 115 Y 176	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**418.81**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			418.81	418.81	0.00									
2607	2607	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . OP 118 Y 117. CP 265	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**407.52**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
031		041 001		730301 0000	001	0			407.52	407.52	0.00									
2608	1020	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO, FACT/.133563 RET/.13968 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA SENPLADES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 8 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0260-M. ORDEN DE PAGO CGAF-2013-273	1790043800001	COHECO S.A.	**2,200.29**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			2,200.29	2,200.29	0.00									
2609	1020	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, COHECO, FACT/.133563 RET/.13968 REGULARIZ. IVA CUR 2608 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA SENPLADES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 8 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0260-M.	1790043800001	COHECO S.A.	**264.03**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			264.03	264.03	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2610	2104	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO, FACT/.71 RET/.13978 PAGO PRODUCTO 3 Y 4 DE LA CONSULTORIA " IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL RECURSO HÍDRICO Y EVALUAR LA INFORMACIÓN", SEGÚN POA Y PAC - SNI	1710378181001	BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO	**4,444.44**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		4,444.44	4,444.44	0.00									
2611	2104	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, BURBANO MARIO, REGULARIZ. IVA CUR 2610 FACT/.71 RET/.13978 PAGO 3 Y 4 DE LA CONSULTORIA " IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DEL RECURSO HÍDRICO Y EVALUAR LA INFORMACIÓN", SEGÚN POA Y PAC - SNI	1710378181001	BURBANO GARCIA MARIO FERNANDO	**533.33**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730601	0000	001	0		533.33	533.33	0.00									
2612	884	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC 11515, MARIA CRISTHINA LLERENA, FACT/.104 RET/.13960 PAGO 4TO PRODUCTO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR; SEGÚN POA SSE.	1714585005001	LLERENA PINTO MARIA CRISTHINA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730601	0000	701	0		7,200.00	7,200.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2613	885	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC 11515, MARIA CRISTHINA LLERENA, REGULARIZ. IVA CUR 2612FACT/.104 RET/.13960 PAGO 4TO PRODUCTO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIV	1714585005001	LLERENA PINTO MARIA CRISTHINA	**864.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		026	001	730601	0000	001	0		864.00	864.00	0.00									
2614	2566	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ,QUISNIA DIAZ KLEBER GABRIEL, DEV 2604 FACT 5900, RETENC. 13970 PARA ELABORACIÓN DE LLAVES Y UNIFICACIÓN DE LAS CERRADURAS DE LOS ARMARIOS CONTRA INCENIDOS DEL EDIFICIO DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-532-M; CP 472 Y SP 700	1709626152001	QUISNIA DIAZ KLEBER GABRIEL	**36.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
2616	2567	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, QUISHPE ANALUCA HECTOR MEDARDO, FACT/.393 RET/.13980 PAGO POR EL CAMBIO DE PISO DE LA CÁMARA FRIA DEL PISO 22 DEL LADO SUR AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DE SENPLADES; SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro,. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0553-M ; CP 485 Y SP 702.	1711149565001	QUISHPE ANALUCA HECTOR MEDARDO	**901.36**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		901.36	901.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2617	2567	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, QUISHPE ANALUCA HECTOR MEDARDO, REGULARIZ. IVA CUR 2616 FACT/.393 RET/.13980 PAGO POR EL CAMBIO DE PISO DE LA CÁMARA FRIA DEL PISO 22 DEL LADO SUR AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DE SENPLADES; SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro,. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0553-M ; CP 485 Y SP 702.	1711149565001	QUISHPE ANALUCA HECTOR MEDARDO	**108.16**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		108.16	108.16	0.00									
2618	2568	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA LTDA EQYS, FACT. 27919, RET. 13972 PARA LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES NUEVOS Y RECARGA DE OTROS PARA EL EDIFICIO MATRIZ, COMO PARTE DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS AL INMUEBLE.	1790013820001	EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA LTDA EQYSE	**5,134.50**			5,083.15	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		5,134.50	5,134.50	0.00									
2619	2619	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A PARROQUIA LUMBAQUI-CANTÓN GONZALO PIZARRO EL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0469, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0426 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0469.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2620	2620	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A TULCAN EL 11/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0462, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0430 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0462.	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2621	2621	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL, VIAJE A RIOBAMBA EL 23/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0468, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0438 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0468.	1712387131	SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL	**36.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
2622	2622	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL PUYO DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0461, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0436 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0461.	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**114.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	013	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
2623	2623	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, NOGALES HARO GRACE DIANA, VIAJE A BABAHOYO EL 17/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0471, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0401 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0471.	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2624	2624	30/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M ; CP 265 Y 280. OP 119	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**219.16**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		219.16	219.16	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2625	2568	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA LTDA EQYS, FACT 279, RET 13972, DEV 2618 PARA LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES NUEVOS Y RECARGA DE OTROS PARA EL EDIFICIO MATRIZ, COMO PARTE DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS AL INMUEBLE	1790013820001	EQUIPOS Y SEGURIDAD CIA LTDA EQYSE	**616.14**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		616.14	616.14	0.00									
2626	1727	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LOPEZ EDGAR , FACT/.359 RET/.13957 ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE MINERÍA ENAMI EP, EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR EPCE, POA CGEP	1800043760001	LOPEZ ROBALINO EDGAR GUSTAVO	**2,780.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		2,780.00	2,780.00	0.00									
2628	2628	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, POR CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 Y DIFERENCIA DE EXPENSAS COMUNALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS), SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0662-M; CP 453 Y SP 718.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**2,791.97**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,791.97	2,791.97	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2629	1727	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LOPEZ EDGAR, REG-IVA CUR 2626 FACT/.359 RET/.13957 ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE MINERÍA ENAMI EP, EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR EPCE, POA CGEP	1800043760001	LOPEZ ROBALINO EDGAR GUSTAVO	**333.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		333.60	333.60	0.00									
2630	2630	30/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE A BABAHOYO - GUAYAQUIL DEL 17/04/2013 AL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-470, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-399, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0470.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
2631	2631	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 08/04/2013 AL 10/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-433, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-404, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0433.	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2632	2576	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING, FACT 388, RET. 13906 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LEVANTAMIENTO, MAPEO Y DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES	1792089581001	BREILH MALDONADO LAURUS	**12,162.38**			11,919.13	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730603	0000	701	0		12,162.38	12,162.38	0.00									
2633	2633	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A GUAYAQUIL - COLIMES DEL 05/04/2013 AL 06/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-476, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-354, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0476.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**143.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
2634	2634	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0335-M ; CP 344 Y SP 705.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**5,318.98**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		5,318.98	5,318.98	0.00									
2635	2635	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE A MONTECRISTI - MANABÍ DEL 15/04/2013 AL 16/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-440, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-417, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0440.	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**92.50**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		82.50	82.50	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2636	2585	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MEJIA DAVID, FACT/.71 RET/.13977 PAGO 1ER PRODUCTO DE CONSULTORÍA DENOMINADA " ELABORAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA DEFINIR CRITERIOS SOBRE EL ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE BIENES" SEGÚN POA-PAC SCI	1708231178001	MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES	**4,600.00**			4,140.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		4,600.00	4,600.00	0.00									
2637	2585	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MEJIA DAVID, REG IVA CUR 2636 FACT/.71 RET/.13977 PAGO 1ER PRODUCTO DE CONSULTORÍA DENOMINADA " ELABORAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA DEFINIR CRITERIOS SOBRE EL ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE BIENES" SEGÚN POA-PAC SCI	1708231178001	MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES	**552.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		552.00	552.00	0.00									
2638	2638	30/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-473, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-410, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0473.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2641	2578	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	BID ATN/OC-12098-EC, BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING, FACT 388, RET. 13906 DEV. 2632 FINANCIAMIENTO DEL IVA DEL PROCESO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LEVANTAMIENTO, MAPEO Y DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS INSTITUCIONALES", SEGÚN POA CGPI Y MEMORNDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0376-M.	1792089581001	BREILH MALDONADO LAURUS	**1,459.49**			0.00	APROBADO	NFRANCO		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		014	001	730603	0000	001	0		1,459.49	1,459.49	0.00									
2642	2642	30/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A MACHALA DEL 15/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-456, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-377, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0456.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**320.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
2643	2620	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LARREA MALDONADO ANA MARIA, VIAJE A TULCAN EL 11/04/2013, POR DELEGACION DEL SECRETARIO NACIONAL, ASISTIO A SESION SOLEMNE POR EL CENTESIMO SEXAGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE TULCAN, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0462	1709785081	LARREA MALDONADO ANA MARIA	**65.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2644	2621	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL, VIAJE A RIOBAMBA EL 23/04/2013, POR MOVILIZACION DE GUSTAVO BEDON A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0468, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0438 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0468.	1712387131	SINMALEZA FREIRE MAURICIO PAUL	**36.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	013	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
2645	2645	30/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR, VIAJE AMBATO DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-457, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-425, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0457.	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ	DCRUZ	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
2646	2622	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE, VIAJE AL PUYO DEL 16/04/2013 AL 17/04/2013, POR MOVILIZACION A FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DE PROYECTO EMBLEMATICO DISTRITOS Y CIRCUITOS AL PUYO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0461, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0436	1704462637	GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE	**114.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
020		000	013	570102	0000	001	0			4.00	4.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2647	2647	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, PAMELA BERNARDA TORRES CASTILLO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-467, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-414, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0467.	1716482268	PAMELA BERNARDA TORRES CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	0.00									
2648	2623	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, NOGALES HARO GRACE DIANA, VIAJE A BABAHOYO EL 17/04/2013, POR REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO PARA LOS TALLERES DE DIALOGOS DEL BUEN VIVIR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO Y GUAYAQUIL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0471, SOLICITUD E INFORME LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0401	1715866818	NOGALES HARO GRACE DIANA	**40.00**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2649	2619	30/04/2013	COM	RTO	OGA	MATRIZ, AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE, VIAJE A PARROQUIA LUMBAQUI-CANTÓN GONZALO PIZARRO EL 18/04/2013, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-0469, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERAIÓN Nro. 2013-0426 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0469.	1715632269	AREVALO ORTIZ CECILIA JACQUELINE	**-35.00**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-35.00	-35.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2650	1323	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN, FACT/.90 RET.13930 PAGO 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "ASESORAR JURIDICAMENTE Y COORDINAR AL EQUIPO DE LEYES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO".SGDE	1709436727001	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**3,913.85**			3,522.46	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730601	0000	001	0		3,913.85	3,913.85	0.00									
2651	2600	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR, FACT/.51003 RET/.13924 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 129 Y CP 280	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**81.78**			81.68	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		81.78	81.78	0.00									
2652	2600	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR, REG IVA CUR 2651 FACT/.51003 RET/.13924 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 129 Y CP 280	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2653	2601	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR, FACT/.51039 RET/.13925 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . CP 280 Y OP 130.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**223.84**			223.64	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		223.84	223.84	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2654	2601	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR, REG IVA CUR 2653 FACT/.51039 RET/.13925 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . CP 280 Y OP 130.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0			1.20	1.20	0.00								
2656	2656	30/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2013] SENPLADES JUBILADOS NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**9,782.31**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	580209	0000	001	0			9,782.31	9,782.31	0.00								
2657	2657	30/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] OPTIMIZACION DE LAS CAPACIDADES - LIQUIDACION DE LOPEZ CYNDI Y MIÑO PAOLA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**348.28**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	710203	0000	001	0			164.97	164.97	0.00								
031		044	001	710204	0000	001	0			41.91	41.91	0.00								
031		044	001	710707	0000	001	0			141.40	141.40	0.00								
2658	2658	30/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PROYECTO 47 INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS PARA LA PROFUNDIZACION PROGRAMATICA DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL - LIQUIDACION DE ANDRADE MARIA JOSE, BONILLA RUTH Y JACOME DANILO	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**752.33**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	710203	0000	001	0			347.33	347.33	0.00								
031		047	001	710204	0000	001	0			129.85	129.85	0.00								
031		047	001	710707	0000	001	0			275.15	275.15	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2659	2659	30/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PASES HONORARIOS CASANOVA GABRIEL,CORDOVA RICARDO,GUERRERO ERIKA,MENESES ESTEBAN,NOROÑA DANNY,NUÑEZ BARBARA,NUÑEZ ANGEL, PUENTE MARTIN, TOSCANO DIEGO,CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**9,031.84**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710510	0000	701	0		9,031.84	9,031.84	0.00									
2660	2660	30/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PASES - LIQUIDACIONES DE ALMEIDA MARIO, HUYAMAVE LEONOR Y NAVARRO ANDREA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,450.80**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	710203	0000	701	0		741.50	741.50	0.00									
031		016	001	710204	0000	701	0		216.42	216.42	0.00									
031		016	001	710707	0000	701	0		492.88	492.88	0.00									
2661	2661	30/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] DISTRITOS Y CIRCUITOS - LIQUIDACION DE BAEZ JULY Y CASTRO JENNY	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,176.88**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	710203	0000	001	0		566.33	566.33	0.00									
031		040	001	710204	0000	001	0		163.42	163.42	0.00									
031		040	001	710707	0000	001	0		447.13	447.13	0.00									
2663	2598	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR, FACT/.51036 Y 51009, RET/.13927 Y 13929 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES (SANTIAGO SANDOVAL, LENIN MUELA); SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 140 Y 131. CP 282	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**310.79**			310.59	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		310.79	310.79	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2664	2598	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR, REG IVA CUR 2663 FACT/.51036 Y 51009, RET/.13927 Y 13929 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES (SANTIAGO SANDOVAL, LENIN MUELA); SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 140 Y 131. CP 282	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
2665	2569	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, LANZOTY C.A, PAGO FACT/ 19196, 19199, 19201, 13963, 13964, 19203, 19204, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SENPLADES POR EL MES DE ENERO DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DSAST-2013-006 0-M; CP 9 SP 691.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**1,071.74**			1,055.40	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,071.74	1,071.74	0.00									
2666	2569	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, LANZOTY C.A, REG-IVA-CUR-2665 PAGO FACT/ 19196, 19199, 19201, 13963, 13964, 19203, 19204, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SENPLADES POR EL MES DE ENERO DEL 2013; SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DSAST-2013-006 0-M; CP 9 SP 691.	1791179137001	LANZOTY C.A.	**128.62**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		128.62	128.62	0.00									
2667	1323	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN, FACT/.90, RET.13930, DEV 2650 PAGO 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA "ASESORAR JURIDICAMENTE Y COORDINAR AL EQUIPO DE LEYES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO".SGDE	1709436727001	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**469.66**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		046 001		730601	0000 001	0			469.66	469.66	0.00									
2668	2599	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA, FACT/.51006 RET/.13928 PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DE SENPLADES, SEGUN JUSTIFICATIVO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0597-M . CP 527 Y OP 131.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**88.50**			88.40	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			88.50	88.50	0.00									
2669	2599	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA, REG IVA CUR 2668 FACT/.51006 RET/.13928 PAGO DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DE SENPLADES, SEGUN JUSTIFICATIVO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0597-M . CP 527 Y OP 131.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			0.60	0.60	0.00									
2670	2638	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL EL 18/04/2013, PARTICIPO EN EL TALLER "DIALOGOS PARA EL BUEN VIVI" SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-473, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-410, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0473.	1715242515	ALMEIDA VALENCIA DIEGO FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
2671	2630	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN, VIAJE A BABAHOYO - GUAYAQUIL DEL 17/04/2013 AL 18/04/2013, REALIZÓ LA COBERTURA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO PARA TALLERES DEL BUEN VIVIR SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-470	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		044 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
2672	2573	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51025 RET/.13855 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-ESMERALDAS, PARA 10 FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-0197-M; SP 092.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**90.26**			90.16	APROBADO	REALPEN	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		90.26	90.26	0.00									
2673	2573	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REG IVA CUR 2672 FACT/.51025 RET/.13855 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-ESMERALDAS, PARA 10 FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-0197-M; SP 092.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2674	2499	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51064, 51007 Y 51024 RET/.13898, 13899 Y 13900 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M y MEMORANDO Nro. CGAF-DATH-2013-0260-M; CP 426 Y SP 128.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**186.70**			186.40	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		186.70	186.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2675	2675	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA, CONSULTORIA DENOMINADA "DISEÑAR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR PROCESOS CRÍTICOS MEJORADOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA", SEGÚN POA CGPI Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0414-M; CP 547 Y SP 0721.	1792309212001	GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA.	**22,870.00**			15,870.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	701	0		22,870.00	22,870.00	0.00									
2676	2499	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REG IVA CUR 2499 FACT/.51064, 51007 Y 51024 RET/.13898, 13899 Y 13900 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M y MEMORANDO Nro. CGAF-DATH-2013-0260-M; CP 426 Y SP 128.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.80	1.80	0.00									
2677	2677	30/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA, CONSULTORIA DENOMINADA "DISEÑAR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR PROCESOS CRÍTICOS MEJORADOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA", SEGÚN POA CGPI Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0414-M; CP 547 Y SP 0721.	1792309212001	GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA.	**2,744.40**			1,904.40	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		2,744.40	2,744.40	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2678	2631	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 08/04/2013 AL 10/04/2013, ASISTIÓ A UNA REUNIÓN DE ASTINAVE PARA PRESENTAR A SENPLANDES PLAN NUEVO ASTILLERO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-433, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-404,	0916354251	FERNANDO GUSTAVO MONTALVO QUIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
2679	2496	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51013, 51011, 51012 Y 51075 RET/.13887, 13884, 13885 Y 13901 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 112.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**554.87**			554.47	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		554.87	554.87	0.00									
2680	2633	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, FALCONI BENITEZ FANDER, VIAJE A GUAYAQUIL - COLIMES DEL 05/04/2013 AL 06/04/2013, ASISTIÓ ENLACE CIUDADANO REALIZADO EN COLIMES DE BALZAR, PROV. GUAYAS SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-476, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-354.	1705515243	FALCONI BENITEZ FANDER	**143.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2681	2496	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REG IVA CUR 2679 FACT/.51013, 51011, 51012 Y 51075 RET/.13887, 13884, 13885 Y 13901 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 112.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
2682	2635	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO, VIAJE A MONTECRISTI - MANABÍ DEL 15/04/2013 AL 16/04/2013, REALIZO LA INSTALACIÓN DEL SERVIDO FISICO ASIGNADO A LA ZONAL 4 ,SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-440, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-417,	1714449418	ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO	**92.50**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
2684	2645	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR, VIAJE AMBATO DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013, REALIZÓ LA INSTALACIÓN DEL SERVIDOR PARA EL NODO ZONAL .SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-457, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-425, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0457.	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2687	2642	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN , VIAJE A MACHALA DEL 15/04/2013 AL 19/04/2013, REALIZO VISITAS A 3 INSTITUCIONES DE LA ZONAL 7 DE PLANIFICACIÓN SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-456, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-377, Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA2013-0456.	1719371427	MORA PICHUCHO EDISON EFRAIN	**320.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
2689	2689	30/04/2013	COM	NOR	OGA	Matriz, NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO, para la adquisición de toners y cartuchos de tinta para equipos de impresión de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; según POA CGAF y Memorando Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0131-M ; CP 139 Y SP 721.	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON	**30,990.40**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		30,990.40	30,990.40	0.00									
2690	2647	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, PAMELA BERNARDA TORRES CASTILLO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18/04/2013 AL 19/04/2013, PARTICIPO EN EL TALLER REGIONAL PARA NEGOCIACIONES DE CAMBIO CLIMATICO DE PAISES DE AMERICA LATINA. SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 2013-467, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro. 2013-414	1716482268	PAMELA BERNARDA TORRES CASTILLO	**120.00**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730303	0000	701	0		120.00	120.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2692	2602	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR, FACT/.51031, 51062, 51061 Y 51032 RET/.13917, 13918, 13916 Y 13915 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . OP 113-116-177 Y CP 265	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**382.72**			382.32	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		382.72	382.72	0.00									
2694	2602	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REG IVA CUR 2681 FACT/.51013, 51011, 51012 Y 51075 RET/.13887, 13884, 13885 Y 13901 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 112.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
2695	2634	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA, PAGO FACT/ 480432, 480433, 480435, RET/ 13984, 13985, 13986 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0335-M ; CP 344 Y SP 705.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**4,749.09**			4,701.60	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		4,749.09	4,749.09	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2696	2628	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, POR CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 Y DIFERENCIA DE EXPENSAS COMUNALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS), SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0662-M; CP 453 Y SP 718.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**2,492.83**			2,492.83	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		2,492.83	2,492.83	0.00								
2697	2675	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA, CONSULTORIA DENOMINADA "DISEÑAR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR PROCESOS CRÍTICOS MEJORADOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA", SEGÚN POA CGPI Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGPI-2013-0414-M; CP 547 Y SP 0721.	1792309212001	GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA.	**7,000.00**			6,860.00	APROBADO	ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730601	0000	701	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
2698	2698	30/04/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0241-M . CP 238	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**221.68**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		046	001		730301	0000	001	0		221.68	221.68	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2699	2634	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2695 PAGO FACT/ 480432, 480433, 480435, RET/ 13984, 13985, 13986 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0335-M ; CP 344 Y SP 705.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**569.89**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		569.89	569.89	0.00									
2700	2689	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	Matriz, NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO, pago fact/ 14908 ret/ 13989 para la adquisición de toners y cartuchos de tinta para equipos de impresión de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; según POA CGAF y Memorando Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0131-M ; CP 139 Y SP 721.	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON	**27,670.00**			27,393.30	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		27,670.00	27,670.00	0.00									
2701	2689	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	Matriz, NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO, REG-IVA-CUR-2700 pago fact/ 14908 ret/ 13989 para la adquisición de toners y cartuchos de tinta para equipos de impresión de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; según POA CGAF	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON	**3,320.40**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		3,320.40	3,320.40	0.00									
2702	2677	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA, REG IVA CUR 2697 FACT/.192 RET/.13981 PAGO 3ER PRODUCTO DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "DISEÑAR, DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR PROCESOS CRÍTICOS MEJORADOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN PÚBLICA", SEGÚN POA CGPI	1792309212001	GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA.	**840.00**			0.00	APROBADO	ESALAZARB	REALPEN	REALPEN	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730601	0000	001	0		840.00	840.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2703	2607	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA., FACT/.51037 Y 51038 RET/.13919 Y 13920 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . OP 118 Y 117. CP 265	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**405.12**			404.72	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		405.12	405.12	0.00									
2704	2607	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA., REG IVA CUR 2703 FACT/.51037 Y 51038 RET/.13919 Y 13920 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . OP 118 Y 117. CP 265	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
2705	2628	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, POR CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 Y DIFERENCIA DE EXPENSAS COMUNALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS), SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0662-M; CP 453 Y SP 718.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**299.14**			0.00	APROBADO	NFRANCO		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		299.14	299.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2706	2698	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 51027, 51005 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0241-M . CP 238	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**220.48**			220.28	APROBADO	JMSALAZARM		REALPEN	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		046	001		730301	0000	001	0	220.48	220.48	0.00									
2707	2698	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2706 FACT/.51027 RET/.13975 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0241-M . CP 238	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	REALPEN	REALPEN	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		046	001		730301	0000	001	0	1.20	1.20	0.00									
2708	2624	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51035 RET/.13923 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M ; CP 265 Y 280. OP 119	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**218.56**			218.46	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	0000	001	0	218.56	218.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2709	2624	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, REG IVA CUR 2708 FACT/.51035 RET/.13923 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M ; CP 265 Y 280. OP 119	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2710	1203	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 51096, 51028, 51026 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0241-M	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**481.11**			480.71	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		481.11	481.11	0.00									
2711	1203	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2710 PAGO FACT/ 51096, 51028, 51026 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0241-M	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**22.32**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		22.32	22.32	0.00									
2712	2498	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, FACT/.51008 RET/.13886 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 114.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**210.30**			210.20	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		210.30	210.30	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2713	2498	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REG IVA CUR 2712 FACT/.51008 RET/.13886 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 114.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2714	2606	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ; MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO FACT/ 51034, 51033 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . CP 265 Y OP NRO. 115 Y 176	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**417.61**			417.41	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		417.61	417.61	0.00									
2715	2606	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ; MARITETOUR CIA. LTDA. REG-IVA-CUR-2714 PAGO FACT/ 51034, 51033 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . CP 265 Y OP NRO. 115 Y 176	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
2716	2716	02/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] MATRIZ PRODUCTIVA HONORARIOS MONTALVO FERNANDO, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,223.73**			1,223.73	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	710510	0000	001	0		1,223.73	1,223.73	0.00									
2717	2717	02/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PROYECTO 43 HONORARIOS ROSERO TATIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**444.40**			444.40	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	710510	0000	001	0		444.40	444.40	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2718	2718	02/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2013] OPTIMIZACION DE CAPACIDADES - HORAS EXTRAS DE AGUIRRE ALEJANDRO, ANGUETA ANDREA, BAQUERO DANIELA, CAJAS ROBERTO,ROBAYO ANA, SALAZAR ANTONIO, VILLACIS CARLOS	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,019.44**			1,019.44	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	710509	0000	001	0		1,019.44	1,019.44	0.00									
2719	2719	02/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] OPTIMIZACION DE CAPACIDADES - HORAS EXTRAS DE FUNCIONARIAS PASIVAS LOPEZ CYNDI Y MIÑO PAOLA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**662.81**			662.81	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	710509	0000	001	0		662.81	662.81	0.00									
2720	2720	02/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PROYECTO 46 HONORARIOS COBOS JUAN PABLO,GONZALEZ SARA,MORALES MARIA ALEJANDRA,NARVAEZ GIOVANNY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**3,747.86**			3,747.86	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	710510	0000	001	0		3,747.86	3,747.86	0.00									
2721	2721	02/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] S.N.I - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE ACOSTA CARLA Y CADENA SOFIA	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**1,777.60**			1,777.60	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	710510	0000	001	0		1,777.60	1,777.60	0.00									
2722	2722	02/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] PROYECTO 43 HONORARIOS GUALOTUÑA MARIA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**690.77**			690.77	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	710510	0000	001	0		690.77	690.77	0.00									
2723	2723	02/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] DISTRITOS Y CIRCUITOS - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 DE MONTENEGRO WILSON	1768134580001	SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y	**646.40**			646.40	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:41.46

REPORTE: R00804109.rpt

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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		040	001	710510	0000		001	0			646.40	646.40	0.00									
									TOTAL ENTIDAD	**024-9999-0000**	**975,841.45**	**975,841.45**	**0.00**	**3,403,994.73**						**CANTIDAD DE CURS:**		689
									TOTAL GENERAL :		**1,275,961.03**	**1,275,961.03**	**0.00**	**3,405,132.73**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:42.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
337	337	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. LEON, ING. GARCIA Y DR. ROCA, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES INHERENTES A SU TRABAJO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**493.83**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		280.34	280.34	0.00									
341	337	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR CIA. LTDA. CANCELA FACTURA No. 41236 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. LEON, ING. GARCIA Y DR. ROCA, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES INHERENTES A SU TRABAJO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**451.83**			0.00	APROBADO	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		255.38	255.38	0.00									
345	337	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION DEL IVA - TRANSTOUR CIA. LTDA. FACTURA No. 41236 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS ECON. LEON, ING. GARCIA Y DR. ROCA, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES INHERENTES A SU TRABAJO. APROBADO POR DR. JAIME ROCA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**42.00**			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		24.96	24.96	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000	**560.68**	**560.68**	**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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
922	922	30/04/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de factura # 001-001-000011700. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal. Dirección de Democratización del Estado. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0170-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**223.56**			0.00	APROBADO	PJCARRIONC		PJCARRIONC	MVORTIZV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		223.56	223.56	0.00									
940	922	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONAL 7.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de factura # 001-001-000011700. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal, correspondiente al mes de marzo del 2013, de la Dirección de Democratización del Estado. Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0170-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**200.70**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	MVORTIZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		200.70	200.70	0.00									
941	922	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	ZONAL 7.-AGENCIA DE VIAJES VILCATUR. Pago de factura # 001-001-000011700 Más IVA. Por pasajes aéreos proporcionados a los servidores de la Subsecretaría Zonal. Dirección de Democratización del Estado, correspondiente al mes de marzo del 2013, Mem. Aut. # SZ7S-DAF-2013-0170-M.	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.	**22.86**			0.00	APROBADO	EMINTRIAGO		EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	EMINTRIAGO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		22.86	22.86	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0007-0000	**447.12**	**447.12**	**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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, Item = 730301

EJERCICIO: 2013

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
375	375	17/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 RODRIGUEZ JUAN PROYECTO 40 pago de factura N-97por la movilizaciòn a los tècnicos de Democratizaciòn del Estado del 8 al 10 abril/13 a los cantones de Pichincha, según auorizaciòn e informe tècnico.	1711654937001	RODRIGUEZ BARRERA JUAN FRANCISCO	**230.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0		230.00	230.00	0.00								
381	375	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 RODRIGUEZ JUAN PROYECTO 40 pago de factura N-97por la movilizaciòn a los tècnicos de Democratizaciòn del Estado del 8 al 10 abril/13 a los cantones de Pichincha, según auorizaciòn e informe tècnico.	1711654937001	RODRIGUEZ BARRERA JUAN FRANCISCO	**230.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0		230.00	230.00	0.00								
421	421	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos.Liq.viàticos 113,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00								
422	422	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos Liq.viàticos 114,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
428	421	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 ALBA PAOLA PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos.Liq.viàticos 113,	1500521560	ALBA RIVERA PAOLA DEL CARMEN	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
429	422	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 MINGA MANUEL PROYECTO 40 viàticos, alimentaciòn y pasajes a Quito, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel Bancos, Cayambe, Pedro Moncayo realizar seguimiento de prestaciòn de servicios e infraestructura a los Ministerios de area social y la Secretarìa de Riesgos Liq.viàticos 114,	1500605462	MINGA PILATAXI MANUEL RICARDO	**189.50**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		12.00	12.00	0.00									
444	444	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 CHAVEZ FABRICIO factura N-45 por movilizaciòn al Lic.Ricardo Minga el 24 al 25 de abril/13 al distrito de Joya de los Sacha y sus parroquias para realizar el seguimiento y monitoreo a la infraestructura de los Ministerios Intersectoriales, segùn autorizaciòn e informe tècnico.	1500652951001	CHAVEZ CAIZA FABRICIO MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO		NMMONTERO	CDAQUI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		250.00	250.00	0.00									
448	444	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZONA 2 PROYECTO 40 CHAVEZ FABRICIO factura N-45 por movilizaciòn al Lic.Ricardo Minga el 24 al 25 de abril/13 al distrito de Joya de los Sacha y sus parroquias para realizar el seguimiento y monitoreo a la infraestructura de los Ministerios Intersectoriales, segùn autorizaciòn e informe tècnico.	1500652951001	CHAVEZ CAIZA FABRICIO MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	NMMONTERO	CDAQUI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	1501	001	0		250.00	250.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000	**1,008.00**	**1,008.00**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**024-9999-0000**	**SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL**																	
1854	1697	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR, FACT/.50503 Y 50504 RET/.13709 Y 13710 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**350.42**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		350.42	350.42	0.00									
1855	1697	28/03/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR, REGULARIZACION DE IVA CUR 1854 FACT/.50503 Y 50504 RET/.13709 Y 13710 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
2147	1807	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR, FACT/.50500 RET.13702 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-20133-106.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-210.30**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		-210.30	-210.30	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2148	1809	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR, REGULARIZACION DEL IVA CUR 1807 FACT/.50500 RET.13702 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-20133-106.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		-0.60	-0.60	0.00									
2149	1815	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR, FACT/.50497 RET.13705 LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-103.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-209.93**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		-209.93	-209.93	0.00									
2150	1816	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR, REGULARIZACION IVA CUR 1815 FACT/.50497 RET.13705 LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-103.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		-0.60	-0.60	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2151	1821	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	SNI, MARITETOUR, FACT/.50498 RET.13706 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-104.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-209.93**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0			-209.93	-209.93	0.00								
2152	1823	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	SNI, MARITETOUR , REGULARIZACION IVA CUR 1821 FACT/.50498 RET.13706 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-104.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0			-0.60	-0.60	0.00								
2155	1854	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR, FACT/.50503 Y 50504 RET/.13709 Y 13710 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-350.42**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0			-350.42	-350.42	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013

HORA : 14:42.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2156	1855	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR, REGULARIZACION DE IVA CUR 1854 FACT/.50503 Y 50504 RET/.13709 Y 13710 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-1.20**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		-1.20	-1.20	0.00									
2157	1860	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.50324 Y 50329 RET.13727 Y 13728 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 300	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-389.70**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		-389.70	-389.70	0.00									
2158	1861	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR 1860 FACT/.50324 Y 50329 RET.13727 Y 13728 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 300	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-1.20**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		-1.20	-1.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2159	1602	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 50319 RET/ 13677 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIA VALERIA BANDERAS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M .	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-221.08**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		039	001		730301	0000	001	0	-221.08	-221.08	0.00									
2160	1603	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 50319 RET/ 13677 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIA VALERIA BANDERAS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M .	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		039	001		730301	0000	001	0	-0.60	-0.60	0.00									
2161	1708	16/04/2013	DEV	RTO	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 50316 RET/13676 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-095.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-221.08**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	701	0	-221.08	-221.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2162	1709	16/04/2013	RDP	DVO	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULACIÓN DE IVA CUR 1708 PAGO FACT/ 50316 RET/13676 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-095.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-0.60**			0.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		-0.60	-0.60	0.00									
2245	2245	19/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS QUITO-LOJA-QUITO; SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0322-M . CP 328 Y 445	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**570.12**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		570.12	570.12	0.00									
2265	2265	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 130 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18,750.00**			18,750.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		18,750.00	18,750.00	0.00									
2267	2267	22/04/2013	COM	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10,000.00**			9,568.49	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2268	2268	22/04/2013	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE ALERTAS, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 105 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10,000.00**			10,000.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		045	001		730301	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
2269	2269	22/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19,000.00**			18,598.73	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		040	001		730301	0000	001	0		19,000.00	19,000.00	0.00								
2270	2270	22/04/2013	COM	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**37,000.00**			36,197.46	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		046	001		730301	0000	001	0		37,000.00	37,000.00	0.00								
2274	2274	22/04/2013	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,000.00**			3,919.86	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		047	001		730301	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2276	2276	22/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,000.00**			1,810.14	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		041	001		730301	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
2278	2278	22/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,000.00**			4,375.32	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		039	001		730301	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
2281	2281	22/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9,000.00**			8,767.91	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		044	001		730301	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00								
2286	2286	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PASES, EUROVIAJES TUR S.A, IVA - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,250.00**			2,250.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031		016	001		730301	0000	001	0		2,250.00	2,250.00	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2320	1783	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 51045, 51043 RET/ PARAN LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 300	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**389.70**			389.50	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		389.70	389.70	0.00									
2335	2245	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51048, 51047, 51050 RET/.13845, 13846, 13847 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS QUITO-LOJA-QUITO; SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0322-M . CP 328 Y 445	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**568.32**			568.02	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		568.32	568.32	0.00									
2336	2245	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR 2335 FACT/.51048, 51047, 51050 RET/.13845, 13846, 13847 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS QUITO-LOJA-QUITO; SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0322-M . CP 328 Y 445	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.80**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		1.80	1.80	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2337	1784	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZACION IVA CUR PAGO FACT/ 51045, 51043 RET/ PARAN LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-GUAYAQUIL PARA LAS AUTORIDADES DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0301-M . CP 300	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
2343	2267	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177189 PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA FUNCIONARIA SOFIA CARPIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**203.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		203.86	203.86	0.00									
2344	2267	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZACION IVA CUR 2343 FACT/.177189 PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA FUNCIONARIA SOFIA CARPIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.60**			0.00	APROBADO	REALPEN	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
2357	2278	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178340 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO EDISON MORA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		039 001		730301 0000	001	0			189.86	189.86	0.00									
2358	2278	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZACION IVA CUR 2357 FACT/.178340 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO EDISON MORA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301 0000	001	0			19.92	19.92	0.00									
2359	2269	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177449 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO CRISTIAN LEMA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730301 0000	001	0			189.86	189.86	0.00									
2362	2269	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZACION IVA CUR 2359 FACT/.177449 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO CRISTIAN LEMA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		040 001		730301 0000	001	0			19.92	19.92	0.00									
2370	2281	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178159 Y 178161 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO ANTONIO SALAZAR DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**209.77**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	REALPEN	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		044 001		730301	0000 001	0			209.77	209.77	0.00									
2372	2281	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZACION IVA CUR 2370 FACT/.178159 Y 178161 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO ANTONIO SALAZAR DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 117 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		044 001		730301	0000 001	0			22.32	22.32	0.00									
2376	2278	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 177446 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EDISON MORA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**187.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		039 001		730301	0000 001	0			187.77	187.77	0.00									
2377	2278	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2376 PAGO FACT/ 177446 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EDISON MORA FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
031		039 001		730301	0000 001	0			19.68	19.68	0.00									
2378	2270	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177448 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO ANDRES GUERRERO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		046 001		730301 0000	001	0			189.86	189.86	0.00									
2380	2270	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177448 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL FUNCIONARIO ANDRES GUERRERO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		19.92	19.92	0.00									
2382	2270	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178150 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ARIAS INES FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		189.86	189.86	0.00									
2384	2270	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2382 PAGO FACT/ 178150 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ARIAS INES FUNCIONARIA DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.92**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		19.92	19.92	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2388	2269	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/177115, 177118 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GIRON MARLON FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.37**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		173.37	173.37	0.00									
2389	2269	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2388 PAGO FACT/177115, 177118 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA GIRON MARLON FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 107 Y CONVENIO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.12**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		18.12	18.12	0.00									
2392	2267	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.178163 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA DANIEL LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**186.37**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		043	001	730301	0000	001	0		186.37	186.37	0.00									
2393	2267	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	ASISTENCIA TÉCNICA, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2392 FACT/.178163 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA DANIEL LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 103 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.68**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		043 001		730301 0000	001	0			19.68	19.68	0.00									
2394	1694	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR, PAGO FACT/ 51019 RET/ 13869 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-20133-106.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**210.30**			210.20	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		041 001		730301	0000	001	0		210.30	210.30	0.00									
2395	1694	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR, REG-IVA-CUR-2394 PAGO FACT/ 51019 RET/ 13869 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-20133-106.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		041 001		730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2398	1696	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR , PAGO FACT/ 51017 RET/ 13868 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-104.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**209.93**			209.83	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		039 001		730301	0000	001	0		209.93	209.93	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2399	1696	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR , REG-IVA-CUR-2398 PAGO FACT/ 51017 RET/ 13868 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-104.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2400	2274	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177725 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA JORGE RAMOS FUNCIONARIO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**72.10**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		72.10	72.10	0.00									
2401	2274	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2400 FACT/.177725 PAGO POR PASAJE AEREO NACIONAL PARA JORGE RAMOS FUNCIONARIO DE LA SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 111 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.04**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		047	001	730301	0000	001	0		8.04	8.04	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2402	1695	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR, PAGO FACT/ 51097 RET/ 13876 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-103.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**209.93**			209.83	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		209.93	209.93	0.00									
2403	1695	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REG-IVA-CUR-2402 MARITETOUR, PAGO FACT/ 51097 RET/ 13876 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-103.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2404	1697	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, PAGO FACT/ 51022, 51023 RET/ 13877, 13878 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**350.42**			350.22	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		350.42	350.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2013
HORA : 14:42.33
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2405	1697	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, REG-IVA-CUR-2404 PAGO FACT/ 51022, 51023 RET/ 13877, 13878 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0393-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-105	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
2408	2276	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, EUROVIAJES TUR S.A, PAGO FACT/ 178151 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA MONTALVO FERNANDO FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 113 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.86**			189.86	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		189.86	189.86	0.00									
2410	2278	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, ´PAGO FACT/ 177724 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA WILSON SALAS FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**187.77**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		187.77	187.77	0.00									
2411	2278	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, EUROVIAJES TUR S.A, REG-IVA-CUR-2410 PAGO FACT/ 177724 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA WILSON SALAS FUNCIONARIO DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 115 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.68**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		19.68	19.68	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2428	1536	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51049 RET/.13867 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M .	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**221.08**			220.98	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		221.08	221.08	0.00									
2429	1536	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZ. IVA CUR 2428 FACT/.51049 RET/.13867 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M .	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2433	1633	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51051 RET/.13866 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-095.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**221.08**			220.98	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		016	001	730301	0000	701	0		221.08	221.08	0.00									
2434	1634	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	PASES, MARITETOUR CIA. LTDA, REGULARIZ. IVA CUR 2433 FACT/.51051 RET/.13866 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS A QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN POA CGAF Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0332-M . ORDEN DE PAGO CGAF-PA-2013-095.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		016 001		730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2439	2270	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, FACT/.177113, 177116, 177114 Y 177117 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**346.74**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	MAVARGAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		346.74	346.74	0.00									
2440	2270	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN, EUROVIAJES TUR S.A, REGULARIZ. IVA CUR 2439 FACT/.177113, 177116, 177114 Y 177117 PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2013-0081-M, CP 109 Y CONTRATO SUSCRITO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**36.24**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		36.24	36.24	0.00									
2498	2498	26/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 114.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**210.90**			0.00	APROBADO	DCRUZ		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		044 001		730301	0000	001	0		210.90	210.90	0.00									
2600	2600	29/04/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 129 Y CP 280	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**82.38**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		82.38	82.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2601	2601	29/04/2013	COM	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR, PARA LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . CP 280 Y OP 130.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**225.04**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		225.04	225.04	0.00									
2602	2602	29/04/2013	COM	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . OP 113-116-177 Y CP 265	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**385.12**			0.00	APROBADO	LDFLORES	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		385.12	385.12	0.00									
2607	2607	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . OP 118 Y 117. CP 265	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**407.52**			0.00	APROBADO	LDFLORES		LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		041	001	730301	0000	001	0		407.52	407.52	0.00									
2624	2624	30/04/2013	COM	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M ; CP 265 Y 280. OP 119	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**219.16**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		219.16	219.16	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2651	2600	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR, FACT/.51003 RET/.13924 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 129 Y CP 280	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**81.78**			81.68	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		81.78	81.78	0.00									
2652	2600	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR, REG IVA CUR 2651 FACT/.51003 RET/.13924 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . OP 129 Y CP 280	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN	REALPEN	ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2653	2601	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR, FACT/.51039 RET/.13925 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . CP 280 Y OP 130.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**223.84**			223.64	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		223.84	223.84	0.00									
2654	2601	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	SNI, MARITETOUR, REG IVA CUR 2653 FACT/.51039 RET/.13925 PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0276-M . CP 280 Y OP 130.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		039	001	730301	0000	001	0		1.20	1.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2692	2602	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, MARITETOUR, FACT/.51031, 51062, 51061 Y 51032 RET/.13917, 13918, 13916 Y 13915 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . OP 113-116-177 Y CP 265	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**382.72**			382.32	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		382.72	382.72	0.00									
2694	2602	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ, MARITETOUR CIA. LTDA, REG IVA CUR 2681 FACT/.51013, 51011, 51012 Y 51075 RET/.13887, 13884, 13885 Y 13901 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 112.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
2698	2698	30/04/2013	COM	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0241-M . CP 238	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**221.68**			0.00	APROBADO	DCRUZ	LDFLORES	LDFLORES	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		046	001	730301	0000	001	0		221.68	221.68	0.00									
2703	2607	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA., FACT/.51037 Y 51038 RET/.13919 Y 13920 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . OP 118 Y 117. CP 265	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**405.12**			404.72	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
031		041 001		730301 0000	001	0			405.12	405.12	0.00									
2704	2607	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	MATRIZ PRODUCTIVA, MARITETOUR CIA. LTDA., REG IVA CUR 2703 FACT/.51037 Y 51038 RET/.13919 Y 13920 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M . OP 118 Y 117. CP 265	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2.40**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		041 001		730301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
2706	2698	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, PAGO FACT/ 51027, 51005 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0241-M . CP 238	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**220.48**			220.28	APROBADO	JMSALAZARM		REALPEN	NYEPEZTE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		220.48	220.48	0.00									
2707	2698	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, MARITETOUR CIA. LTDA, REG-IVA-CUR-2706 FACT/.51027 RET/.13975 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SENPLADES, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0241-M . CP 238	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1.20**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	REALPEN	REALPEN	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
031		046 001		730301	0000	001	0		1.20	1.20	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 >= 04/01/2013, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2708	2624	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, FACT/.51035 RET/.13923 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M ; CP 265 Y 280. OP 119	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**218.56**			218.46	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		218.56	218.56	0.00									
2709	2624	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	DISTRITOS Y CIRCUITOS, MARITETOUR CIA. LTDA, REG IVA CUR 2708 FACT/.51035 RET/.13923 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2013-0262-M ; CP 265 Y 280. OP 119	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		040	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
2712	2498	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, FACT/.51008 RET/.13886 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 114.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**210.30**			210.20	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		210.30	210.30	0.00									
2713	2498	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDADES, REG IVA CUR 2712 FACT/.51008 RET/.13886 PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DE SENPLADES, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-2013-0197-M; CP 387 Y SP 114.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**0.60**			0.00	APROBADO	REALPEN		ESALAZARB	NYEPEZTE	NYEPEZTE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
031		044	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000	**124,757.55**	**124,757.55**	**0.00**	**118,548.63**					**CANTIDAD DE CURS:**		89	
								TOTAL GENERAL :	**126,773.35**	**126,773.35**	**0.00**	**118,548.63**								