

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

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:01.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
20	20	24/01/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 8.- COMPROMISO - TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS MARCOS FLORES Y JORGE MALDONADO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	269.02			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	PCAMPOZANO		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 017		530301	0901	001			269.02	269.02	0.00										
25	20	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 8.- TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA. CANCELA FACTURA Nro. 001-001-44289 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS MARCOS FLORES Y JORGE MALDONADO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	247.90			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	PCAMPOZANO	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 017		530301	0901	001			247.90	247.90	0.00										
26	20	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	ZONAL 8.- REGULACION IVA - TRANSTOUR C. LTDA. FACTURA Nro. 001-001-44289 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS MARCOS FLORES Y JORGE MALDONADO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACIÓN OCHO, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN QUITO. APROBADO POR ECON. ROMINA ARTEAGA.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	21.12			0.00	APROBADO	DFLORESV		DFLORESV	DFLORESV	DFLORESV	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 017		530301	0901	001			21.12	21.12	0.00										
TOTAL ENTIDAD 024-0005-0000									985.44	985.44	0.00	0.00									6

CANTIDAD DE CURS: 6

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

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:01.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
61	57	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-20154, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de diciembre de 2013, según Memo DAF-2014-0022-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	193.77			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 015		530301	0101	001			193.77	193.77	0.00										
62	57	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Con fact 001-004-20154, se cancela por reembolso de boletos nacionales por el mes de diciembre de 2013, según Memo DAF-2014-0022-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	20.40			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 015		530301	0101	001			20.40	20.40	0.00										
77	56	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-74731, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2014-0021-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	129.42			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	PVAREVALOM	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 015		530301	0101	001			129.42	129.42	0.00										
78	56	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA: Con fact 001-001-74731, se cancela por reembolso de boletos nacionales, según Memo DAF-2014-0021-M.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	2.14			0.00	APROBADO	GVILLAVICENC IOC		GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	GVILLAVICENC IOC	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 015		530301	0101	001			2.14	2.14	0.00										
TOTAL ENTIDAD									994.36	994.36	0.00	0.00									9

CANTIDAD DE CURS:

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

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:01:17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
37	37	30/01/2014	COM	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 16 AL 17 DE ENERO/2014, PARTICIPACIÓN EN TALLER PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. FORMULARIO N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0014.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	58.68			0.00	APROBADO	DMENDOZAM	DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 013		530301	1309	001			8.00	8.00	0.00										
38	37	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZONAL 4, KAREN TUMBACO.- LIQ. DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN QUITO DEL 16 AL 17 DE ENERO/2014, PARTICIPACIÓN EN TALLER PROCESO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. FORMULARIO N° SENPLADES-ZONAL 4 PACIFICO-2014-0014.	1311847691	TUMBACO VASQUEZ KAREN LEONOR	58.68			0.00	APROBADO	DMENDOZAM		DMENDOZAM	DMENDOZAM	EBARAHONA	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT													
020		000 013		530301	1309	001			8.00	8.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD024-0008-0000									449.88	449.88	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

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:01.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
ENTIDAD: 024-0010-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION 2 CENTRO NORTE																					
22	22	29/01/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN, Viaje a Tumbaco-Cayambe-Pichincha del 22 al 24 de Enero/14, a Participar en la Reunión de trabajo con los ministerios rectores de Riego y Drenaje y el GAD Provincial para conocer los lineamientos y acciones para el 2014, ver sus avances y nudos críticos. LV 03	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	182.05			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	MOREYES		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530301	1501	001			6.00	6.00	0.00										
31	22	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 2, GREFA WILLAN, Viaje a Tumbaco-Cayambe-Pichincha del 22 al 24 de Enero/14, a Participar en la Reunión de trabajo con los ministerios rectores de Riego y Drenaje y el GAD Provincial para conocer los lineamientos y acciones para el 2014, ver sus avances y nudos críticos. LV 03	1710801422	WILLIAN RAMIRO GREFA ANDI	182.05			0.00	APROBADO	JPILCOC		JPILCOC	JPILCOC	MOREYES	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE															
020		000 002		530301	1501	001			6.00	6.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD 024-0010-0000									12.00	12.00	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	2

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

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:01.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
ENTIDAD: 024-0012-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION CINCO																					
9	9	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ZONA 5. TAME, FACT # 001-004-20215 BOLETOS AÉREOS CARLA ZAMBRANO, 21 Y 22 DIC 2013, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR TALLER PROGRAMÁTICO DEL AÑO GESTIÓN 2013, CONVOCA SENPLADES MATRIZ. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	178.42			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	MMLAMA		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
020		000	014		530301	0910	001		0	178.42	178.42	0.00									
10	9	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZONA 5. TAME, FACT # 001-004-20215 BOLETOS AÉREOS CARLA ZAMBRANO, 21 Y 22 DIC 2013, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR TALLER PROGRAMÁTICO DEL AÑO GESTIÓN 2013, CONVOCA SENPLADES MATRIZ. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	161.86			0.00	APROBADO	JAPEREZ		JAPEREZ	JAPEREZ	MMLAMA	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
020		000	014		530301	0910	001		0	161.86	161.86	0.00									
11	9	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	ZONA 5. TAME, FACT # 001-004-20215 BOLETOS AÉREOS CARLA ZAMBRANO, 21 Y 22 DIC 2013, RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL. PARTICIPAR TALLER PROGRAMÁTICO DEL AÑO GESTIÓN 2013, CONVOCA SENPLADES MATRIZ. AUTORIZA SRTA SUBSECRETARIA Y DIRECTORA ADMIN FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	16.56			0.00	APROBADO	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	JAPEREZ	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
020		000	014		530301	0910	001		0	16.56	16.56	0.00									
TOTAL ENTIDAD024-0012-0000									356.84	356.84	0.00	0.00									
																			CANTIDAD DE CURS:		3

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

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:01.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
ENTIDAD: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL																					
106	106	29/01/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARCELA SILVA VIAJE AL COCA EL 10/12/2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1372 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 033 Y SP-CGAF-VSA-2014-0033.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	8.00			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDflores		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 010		530301	1701	001			8.00	8.00	0.00										
116	116	30/01/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A CUENCA EL 14 DE DICIEMBRE 2013 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1396, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0041 y SP -CGAF-VSA-2014-0041.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	8.00			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDflores		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 010		530301	1701	001			8.00	8.00	0.00										
134	106	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, MARCELA SILVA VIAJE AL COCA EL 10/12/2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1372 , FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 033 Y SP-CGAF-VSA-2014-0033.	0601850621	SILVA MALDONADO MARCELA	8.00			8.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDflores		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 010		530301	1701	001			8.00	8.00	0.00										
135	116	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA, VIAJE A CUENCA EL 14 DE DICIEMBRE 2013 , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-1396, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0041 y SP -CGAF-VSA-2014-0041.	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	8.00			8.00	APROBADO	ESALAZARB		ESALAZARB	LDflores		N	N	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 010		530301	1701	001			8.00	8.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000									32.00	32.00	0.00	16.00									4

CANTIDAD DE CURS: 4

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

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:01.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
TOTAL GENERAL :									2,830.52	2,830.52	0.00	16.00								

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/02/2014

HORA : 9:02.45

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2014, Item = 730301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	-------------	-------	---------------	-----	-------------	--------	----------	-------------------	----------	--------	---------	----------	------------

ENTIDAD:

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
----	----	----	-----	-----	-----	-----

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CURS:

TOTAL GENERAL :