MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item = 730304

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:37:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1900	1900	05/05/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, FERNANDO BELTRAN, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR COMISIÓN QUE SE EJECUTARÁ EN EL MES DE MARZO DEL 2014 EN LA REPÚBLICA DEL URUGUAY CIUDAD DE MONTEVIDEO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0069-M Y MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0287-M, CP 327 Y SP 0300.	1710533611	BELTRAN SINCHIGUANORAFAEL FERN	**956.25**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730304	1701	001	0	956.25	956.25	0.00									
1975	1900	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODLOGÍAS, FERNANDO BELTRAN, VIAJE A URUGUAY DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014 REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0287-M, CP 327 Y SP 0300.	1710533611	BELTRAN SINCHIGUANORAFAEL FERN	**956.25**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730304	1701	001	0	956.25	956.25	0.00									
2118	2118	15/05/2014	COM	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL 2013 , PARA EL FUNCIONARIO IVAN CARRAZCO , SERVICIOS INSTITUCIONALES EN IPIALES - COLOMBIA , SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0207-M, CP 351 Y SP 0171.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**642.60**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730304	1701	001	0	642.60	642.60	0.00									
2124	2124	15/05/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, CHRISTIAN PINO VIAJE A PARAGUAY DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0007, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0266 y SP-CGAF-VSA-2014-0266	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**572.80**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730304	0100	001	0	572.80	572.80	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 >= 05/01/2014, Item = 730304

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:37:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2132	2118	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	GENERACIÓN DE INSUMOS, CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO, VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL 2013 , PARA EL FUNCIONARIO IVAN CARRAZCO , SERVICIOS INSTITUCIONALES EN IPIALES - COLOMBIA , SEGÚN CONSTA EN POA SGPBV , MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0207-M, CP 351 Y SP 0171.	0604104448	CARRASCO MONTALVO IVAN MARCELO	**642.60**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		VPPEREZC24	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	042	001	000	730304	1701	001	0	642.60	642.60	0.00									
2142	2142	16/05/2014	COM	NOR	OGA	CAITISA, CHRISTIAN PINO VIAJE A SINGAPUR DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 0265 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0265.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**1,587.30**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730304	0100	001	0	1,587.30	1,587.30	0.00									
2159	2142	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, CHRISTIAN PINO VIAJE A SINGAPUR DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2014, SESIÓN DE TRABAJO CON COMISIONADO DE CAETISA.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0006, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 0265 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0265.	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**1,587.30**			0.00	APROBADO	NFRANCO	NFRANCO	NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730304	0100	001	0	1,587.30	1,587.30	0.00									
2165	2124	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	CAITISA, CHRISTIAN PINO VIAJE A PARAGUAY DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2014, REUNIÓN COMISIONADO HUGO RUIZ DE CAITISA. SEGÚN CONSTA EN SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0007, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0266 y SP-CGAF-VSA-2014-0266	1709436727	PINO GARRIDO CHRISTIAN RUBEN	**572.80**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	051	001	000	730304	0100	001	0	572.80	572.80	0.00									
2167	2167	19/05/2014	COM	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , RAFAEL FERNANDO BELTRÁN VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY , SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 0350 Y AUTORIZACIÓN EN	1710533611	BELTRAN SINCHIGUANORAFAEL FERN	**212.50**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
031	00	047	001	000	730304	1701	001	0	212.50	212.50	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 >= 05/01/2014, Item = 730304

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:37:30

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2188	2167	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS , RAFAEL FERNANDO BELTRÁN VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY , REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS DE PLANIFICACIÓN.SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2014-0011, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN NRO. 0350 Y AUTORIZACIÓN EN	1710533611	BELTRAN SINCHIGUANORAFAEL FERN	**212.50**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
031	00	047	001	000	730304	1701	001	0	212.50	212.50	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000 **7,942.90** **7,942.90** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 10

TOTAL GENERAL : **7,942.90** **7,942.90** **0.00** **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 >= 05/01/2014, Item = 530304

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:36:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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
ENTIDAD: 024-0005-0000 SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO SENPLADES																				
285	285	26/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:24-5-0 No de fondo: 2 No Entrada: 18	0968586710001	SUBSECRETARIA ZONAL DE PLANIFICACION OCHO	**1,864.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DFLORESV	DFLORESV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	017	000	530304	0901	001	0	1,864.80	1,864.80	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-0005-0000	**1,864.80**	**1,864.80**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			1
ENTIDAD: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL																				
1893	1893	05/05/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, JACOME LORENA, VIÁTICOS AL EXTERIOR, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN INSTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CON EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (CEPLAN), A LLEVARSE EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGÚN POA MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0385-M/0401-M.	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**704.85**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	704.85	704.85	0.00									
1897	1897	05/05/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FANNY YANZA, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR COMISIÓN QUE SE EJECUTARÁ EN EL MES DE MARZO DEL 2014 EN LA REPÚBLICA DEL URUGUAY CIUDAD DE MONTEVIDEO, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-SNPD-2014-0069-M Y MEMORANDO NrO. SENPLADES-CGAF-DTH-2014-0287-M, CP 326 Y SP 0301.	1714203096	FANNY CARMEN YANZA CAMPOS	**1,168.75**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	1,168.75	1,168.75	0.00									
1959	1897	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, FANNY YANZA, VIAJE MONTEVIDEO URUGUAY DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014 REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA SENPLADES Y LA OFICIONA DE PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	1714203096	FANNY CARMEN YANZA CAMPOS	**1,168.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM	JMSALAZARM	JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	1,168.75	1,168.75	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 >= 05/01/2014, Item = 530304

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:36:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1983	1983	08/05/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A LIMA-PERÚ DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2013-0005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0267 y SP-CGAF-VSA-2014-0267	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**971.55**			0.00	APROBADO	VANIETO	VANIETO	VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0				971.55	971.55	0.00						
2077	1983	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A LIMA-PERÚ DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, PARTICIPA EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0267 y SP-CGAF-VSA-2014-0267	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**971.55**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0				971.55	971.55	0.00						
2097	2097	14/05/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, VIVIANA CAIZA VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0014, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0301 y SP-CGAF-VSA-0332	1717756439	CAIZA GARCIA VIVIANA MARIBEL	**1,168.75**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0				1,168.75	1,168.75	0.00						
2106	2097	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, VIVIANA CAIZA VIAJE A MONTEVIDEO- URUGUAY DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014,REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0301 y SP-CGAF-VSA-0332	1717756439	CAIZA GARCIA VIVIANA MARIBEL	**1,168.75**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0				1,168.75	1,168.75	0.00						
2117	2117	15/05/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL 2013, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0207-M, CP 210 Y SP 0198.	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	**116.55**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0				116.55	116.55	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 05/01/2014, Item = 530304

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:36:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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
2119	2119	15/05/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARA MARISELA RIVERA COORDINADORA GENERAL DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL , QUIENES PARTICIPARÁN EN LA II CUMBRE CELAC , SEGÚN MEMORANDO No. SENPLADES-SNPD-0052-OF, CP 81 Y SP 0321.	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	**1,157.18**			0.00	APROBADO	DCRUZ		DCRUZ	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	1,157.18	1,157.18	0.00									
2126	2117	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA, PARA VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL 2013, SEGÚN CONSTA EN POA CGAF Y MEMORANDO Nro.SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0207-M, CP 210 Y SP 0198.	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	**116.55**			0.00	APROBADO	VPPEREZC24		VPPEREZC24	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	116.55	116.55	0.00									
2136	2119	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARA MARISELA RIVERA COORDINADORA GENERAL DE INSERCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL, QUIENES PARTICIPARÁN EN LA II CUMBRE CELAC, DEL 25-29/01/2014 SEGÚN MEMORANDO No. SENPLADES-SNPD-0052-OF, CP 81 Y SP 0321.	0502365265	RIVERA YANEZ IVONNE MARISELA	**1,157.18**			1,157.18	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	1,157.18	1,157.18	0.00									
2145	2145	16/05/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A LIMA-PERU DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014,SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR Nro. 2014-0005, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N0348 Y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-2014-0348	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**85.73**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	85.73	85.73	0.00									
2164	2164	19/05/2014	COM	NOR	OGA	MATRIZ, SORAYA JARRÍN VIAJE A COLOMBIA DEL 4 AL 13 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR NRO. 2014-0016, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0351 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0351	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**1,981.35**			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LDFLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	1,981.35	1,981.35	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 >= 05/01/2014, Item = 530304

FECHA : 02/06/2014

HORA : 9:36:2

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2179	2145	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, DANIELA VERGARA VIAJE A LIMA-PERU DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2014, PARTICIPA EN LAS REUNIONES DE TRABAJO EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-2014-0348	1721948246	VERGARA ORTIZ DANIELA ALEJANDRA	**85.73**			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	85.73	85.73	0.00									
2186	2164	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, SORAYA JARRÍN VIAJE A COLOMBIA DEL 4 AL 13 DE ABRIL DE 2014, PARTICIPA EN EL VII FORO UBANO (ONU-HABITAT).SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR NRO. 2014-0016, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0351 y AUTORIZACIÓN EN SP-CGAF-VSA-2014-0351	0703968404	JARRIN FEIJOO SORAYA GABRIELA	**1,981.35**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	1,981.35	1,981.35	0.00									
2190	1893	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JACOME LORENA, VIÁTICOS AL EXTERIOR, DEL 26 AL 29/03/2014.EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN INSTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CON EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (CEPLAN), A LLEVARSE EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGÚN POA	1712996592	JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES	**704.85**			0.00	APROBADO	NFRANCO		NFRANCO	ESALAZARB	MAVARGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	010	000	530304	1701	001	0	704.85	704.85	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 024-9999-0000	**14,709.42**	**14,709.42**	**0.00**	**1,157.18**					**CANTIDAD DE CURS:**		16	
								TOTAL GENERAL :	**16,574.22**	**16,574.22**	**0.00**	**1,157.18**								