MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

FECHA : 31/01/2014
HORA : 17:39.53
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: **120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE /2013 REF: MEMOMORANDO No. MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0132-M , FACTURAS Nos. 10571-10572 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**516.25**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		530104	0101	001	0	516.25	516.25	0.00									
4	3	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP., POR EL SERVICI DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMORANDO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0131-M, FACTURA No. 2072615 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**69.53**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		530101	0101	001	0	69.53	69.53	0.00									
8	7	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURAS Nos.S 2023690-2023691-2023688-2023689-20 23687 Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**200.76**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		530105	0101	001	0	200.76	200.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/01/2014
HORA : 17:39.53
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10	9	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS POR EL MES DE ENERO/2013, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0155-M, FACTURA No. 74676 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**223.54**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0101	001	0		223.54	223.54	0.00									
12	11	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAMPOVERDE MOLINA BERTHA IRENE., POR EL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE EXPEDIENTES DE LAS AREAS DE VISAS Y NATURALIZACION AÑO 2013, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0158-M, FACTURA No. 453 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0101635340001	CAMPOVERDE MOLINA BERTHA IRENE	**349.50**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530204	0101	001	0		349.50	349.50	0.00									
14	13	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA PARA COORDINACION ZONAL 6., PAGO SEMESTRAL DESDE EL 15-12-2013 HASTA EL 15-06-2014, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0157-M Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190167615001	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRI	**48.45**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530208	0101	001	0		48.45	48.45	0.00									
16	15	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE., POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE ESTA COORDINACION ZONAL 6 POR EL MES DE ENERO/2014.,REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0166-M, FACTURA No. 86 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0102055795001	HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE	**7,800.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530502	0101	001	0		7,800.00	7,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18	17	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.. DE LA OFICINA AZOGUES DEL MES DE DICIEMBRE 2013, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0205-M, FACTURA No. 1015591 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**90.74**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530104	0101	001	0		90.74	90.74	0.00									
20	19	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES., POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA AZOGUES, REF MEMO No. MREMH-CZ6-2014-0206-M, FACTURA No. 90072 Y DOCUMENTACION HABILITANTES.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,	**15.45**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530101	0101	001	0		15.45	15.45	0.00									
22	21	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE AZOGUES DEL MES DE DICIEMBRE /2013, REF No. MEMORANDO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0204-M, FACTURAS Nos. 120647-120646-120645 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**104.89**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0101	001	0		104.89	104.89	0.00									
23	5	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN SERVIDOR PUBLICO DEL MES DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMOMORAN No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0126-M, FACTURA No. 638279 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**90.30**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003		000 001		530105 0101	001	0			90.30	90.30	0.00									
24	21	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DE AZOGUES DEL MES DE DICIEMBRE /2013, REF No. MEMORANDO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0204-M, FACTURAS Nos. 120647-120646-120645 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12.58**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530105	0101	001	0		12.58	12.58	0.00									
25	5	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN SERVIDOR PUBLICO DEL MES DICIEMBRE/2013, SEGUN MEMOMORAN No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0126-M, FACTURA No. 638279 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530105	0101	001	0		3.00	3.00	0.00									
26	7	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURAS Nos.S 2023690-2023691-2023688-2023689-2023687 Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**22.64**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530105	0101	001	0		22.64	22.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	13	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRICA CIA. LTDA.., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA PARA COORDINACION ZONAL 6., PAGO SEMESTRAL DESDE EL 15-12-2013 HASTA EL 15-06-2014, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0157-M Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190167615001	SEGURIDAD ELECTRONICA OMNITRONELECTRI	**5.81**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530208	0101	001	0		5.81	5.81	0.00									
28	11	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CAMPOVERDE MOLINA BERTHA IRENE., POR EL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE EXPEDIENTES DE LAS AREAS DE VISAS Y NATURALIZACION AÑO 2013, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0158-M, FACTURA No. 453 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0101635340001	CAMPOVERDE MOLINA BERTHA IRENE	**41.94**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530204	0101	001	0		41.94	41.94	0.00									
31	29	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A BAQUERO VASQUEZ FEDERICO DIEGO., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES POR EL MES DE ENERO/2013,REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0226-M , FACTURA No. 1108 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1707148936001	BAQUERO VASQUEZ FEDERICO DIEGO	**12.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530402	0101	001	0		12.00	12.00	0.00									
32	9	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS POR EL MES DE ENERO/2013, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014--0155-M, FACTURA No. 74676 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**21.12**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0101	001	0		21.12	21.12	0.00									
								TOTAL ENTIDAD120-0001-0000	**9,628.50**	**9,628.50**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: **120-0002-0000 COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR.- CANCELACION DE FACTURA N° 09-023-000002560 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE ESTA COORDINACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**344.40**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530803	0901	001	0		344.40	344.40	0.00									
3	1	08/01/2014	RDP	NOR	OGA	PETROCOMERCIAL.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 09-023-000002560 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE ESTA COORDINACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**41.33**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530803	0901	001	0		41.33	41.33	0.00									
5	4	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CANCELACION DE FACTURA No. 009-023-000002578 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA COORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**376.93**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530803	0901	001	0		376.93	376.93	0.00									
6	4	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 009-023-000002578 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**45.23**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530803	0901	001	0		45.23	45.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	7	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY MORENO ARMANDO EDGAR.-CANCELACION DE FACTURA N° 7125 POR LA COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA COORDINACION ZONAL 5	0909596496001	MONROY MORENO ARMANDO EDGAR	**6,800.00**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530219	0901	001	0		6,800.00	6,800.00	0.00									
11	9	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A..- CANCELACION DE FACTURAS No. 0052394 Y 0052393 POR EL SERVICIO DE ALOJAMINETO Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA DURANTE SU ESTADIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE ENERO DEL 2014, POR INVITACION DE LA CANCILLERIA.	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**696.23**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530307	0901	001	0		696.23	696.23	0.00									
12	9	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A..- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURAS N° 001-039-0052394 Y 001-039-0052393 POR ALOJAMINETO Y ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**75.94**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530307	0901	001	0		75.94	75.94	0.00									
13	10	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DE FACTURA No. 00020207 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COORDINACION ZONAL 5, EN COMISION DE SERVICIOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**387.72**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0901	001	0		387.72	387.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	10	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 001-004-000020207 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**40.80**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0901	001	0		40.80	40.80	0.00									
16	15	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 29 AL 31/DICIEMBRE/2013, MOVILIZANDO AL SEÑOR CANCILLER RICARDO PATIÑO.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**151.40**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		129.00	129.00	0.00									
003		000	001	530803	0901	001	0		20.00	20.00	0.00									
003		000	001	570102	0901	001	0		2.40	2.40	0.00									
19	17	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 11 AL 12/ENERO/2013 MOVILIZANDO AL SEÑOR CANCILLER.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**64.75**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		64.50	64.50	0.00									
003		000	001	570102	0901	001	0		0.25	0.25	0.00									
20	18	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN JOSE MARMOL AMPUERO .- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 18/DICIEMBRE/2013 POR REUNIONES CON ASESORES MNISTERIALES POR DEFENSA DE JUICIOS PENALES.	0916553464	JUAN JOSE MARMOL AMPUERO	**31.90**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0901	001	0		16.00	16.00	0.00									
003		000	001	530303	0901	001	0		15.90	15.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	23	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MAQUILON MONTALVO NATALIA DE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 09/ENERO/2014 POR ASISTENCIA AL TALLER DE ELABORACIÓN DE POA 2014	0922934260	MAQUILON MONTALVO NATALIA DE	**34.22**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		34.22	34.22	0.00									
25	21	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DE FACTURAS No. 000115245, 000115246, 000115247, 000115248 Y 000115249 POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE/2013, CORRESPONDIENTE A LAS LINEAS ASIGNADAS A ESTA COORDINACION.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**131.30**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0901	001	0		131.30	131.30	0.00									
26	21	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA PAGADOS EN FACTURAS POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**15.75**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0901	001	0		15.75	15.75	0.00									
27	22	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DE FACTURAS N°137-003-000525027 Y 137-003-000524924S POR EL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO DE 2 MODEMS UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**50.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0901	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	22	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURAS N°137-003-000525027 Y 137-003-000524924S POR EL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO DE 2 MODEMS UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0901	001	0		6.00	6.00	0.00									
30	29	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJES A MACHALA (22/01/2014) MOVILIANDO AL FUNCIONARIO JUAN JOSE MARMOL; Y VIAJE A SANTA EENA (11 AL 12/01/2014) BRINDANDO SEGURIDAD Y AVANZADA AL SR. CANCILLER.	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**92.00**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		78.00	78.00	0.00									
003		000	001	530803	0901	001	0		8.00	8.00	0.00									
003		000	001	570102	0901	001	0		6.00	6.00	0.00									
33	31	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SAVERIO COELLO GERARDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS POR PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIFICADORES DE CONSULADOS.	0914656566	SAVERIO COELLO GERARDO	**282.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0901	001	0		2.00	2.00	0.00									
003		000	001	530303	0901	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
34	32	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A RIOBAMBA EL 24/ENERO/2014 AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL, Y REPOSICION GASTOS DE PARQUEO EN COMISIONES DENTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	0910982875	HERCULES CASTRO	**63.80**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
003	000	001	530303	0901	001	0	9.00	9.00	0.00	
003	000	001	530803	0901	001	0	40.00	40.00	0.00	
003	000	001	570102	0901	001	0	14.80	14.80	0.00	
						TOTAL ENTIDAD120-0002-0000	**9,731.70**	**9,731.70**	**0.00**	**0.00**

CANTIDAD DE CURS: 20

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: **120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - 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
2	1	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAREDES BYRON FERNANDO.- COORDINACION GENERAL JURIDICA / PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES CANCELADOS POR FUNCIONARIO ABG. BYRON RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DE GRAVAMENES/ REF. MREMH-CGJ-2014-0012-M, CERTIFICADO. 002-0672626.	1713999975	RODRIGUEZ PAREDES BYRON FERNANDO	**7.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	570206	1701	002	0			7.00	7.00	0.00								
11	10	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MACIAS PAULA JESUS/ PAGO VIATICO A ESPAÑA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE 2013 EN CALIDAD DE ASESORA FINANCIERA A LOS COMPATRIOTAS ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR SOBRE HIPOTECAS/ REF: MREMH-GM-2013-0281-OF/DF-2014-0068-M/ MREMH-DARH-2013-5387-M	1302903735	SALAZAR MACIAS PAULA JESUS	**1,242.39**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530304	1701	002	0			1,242.39	1,242.39	0.00								
13	7	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DIRECCION ADMINISTRATIVA / PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS SOLIS, PRINCIPAL, ZURITA, ACADEMIA DIPLOMÁTICA, IMPRENTA, EL GLOBO, EXTRNJERÍA, REFUGIO / PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013 / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0059-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,134.59**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530104	1701	001	0			2,134.59	2,134.59	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	7	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DIRECCION ADMINISTRATIVA / PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS SOLIS, PRINCIPAL, ZURITA, ACADEMIA DIPLOMÁTICA, IMPRENTA, EL GLOBO, EXTRNJERÍA, REFUGIO / PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013 / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0059-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**235.18**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530104	1701	001	0		235.18	235.18	0.00									
15	7	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DIRECCION ADMINISTRATIVA / PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS SOLIS, PRINCIPAL, ZURITA, ACADEMIA DIPLOMÁTICA, IMPRENTA, EL GLOBO, EXTRNJERÍA, REFUGIO / PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013 / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0059-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**338.93**			0.00	APROBADO	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530104	1701	001	0		338.93	338.93	0.00									
16	7	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DIRECCION ADMINISTRATIVA / PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS SOLIS, PRINCIPAL, ZURITA, ACADEMIA DIPLOMÁTICA, IMPRENTA, EL GLOBO, EXTRANJERÍA, REFUGIO / PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013 / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0059-M. FACT-7356425-7356433	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**155.13**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530104	1701	001	0		155.13	155.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17	7	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DIRECCION ADMINISTRATIVA / PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS SOLIS, PRINCIPAL, ZURITA, ACADEMIA DIPLOMÁTICA, IMPRENTA, EL GLOBO, EXTRNJERÍA, REFUGIO / PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013 / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0059-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,662.58**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530104	1701	001	0		7,662.58	7,662.58	0.00									
18	12	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-PAGO POR SERVICIO DE CONSUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL MINSITERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2014-0083-M FACTURA No. 012-022-006672	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,219.73**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530803	1701	002	0		2,219.73	2,219.73	0.00									
19	12	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-PAGO POR SERVICIO DE CONSUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL MINSITERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2014-0083-M FACTURA No. 012-022-006672	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**266.37**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530803	1701	002	0		266.37	266.37	0.00									
21	20	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**81.97**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0		81.97	81.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	20	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**288.15**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0		288.15	288.15	0.00									
23	20	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNT DIR.ADMIN. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087,MEMO CGAF-C-2014-183 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIR.FINANC.SE ADJ.FAC.93040/92428/94302/97125/97136/97299/87586/90533/91037/91508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**105.48**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0		105.48	105.48	0.00									
24	20	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**601.85**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0		601.85	601.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25	20	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)FACT:93303-94310-85876-92994-87019-93287-91164-93266-94354-85877.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**4,811.71**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0		4,811.71	4,811.71	0.00									
35	26	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMP PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACT 4686514-4686562-4686630-4686895-4686513-4685936-4686567-4686497-4966768/ SERV DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DEL MREMH/EDF.PINCIPAL,ZUTITA,PASAPORTES,REFUGIO,ACAD DIPLO,SOLIS,EXTRANJERIA,ACOPLE,IMPRENTA/PERIODO NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2013	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3,038.97**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530101	1701	001	0		3,038.97	3,038.97	0.00									
36	29	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALBUJA MARTINEZ MARCO VINICIO PAGO GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION /EMBAJADOR/ AL HABERSE DISPUESTO SU TRASLADO COMO REPRESENTATE PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA OEA-WASHINGTON D.C./ REF: MREMH-DARH-2014-0063-M, DECRETO EJECUTIVO 117, ACCION DE PERSONAL 2522	1707388086	ALBUJA MARTINEZ MARCO VINICIO	**23,846.08**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		23,846.08	23,846.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	31	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMBAJADA DEL ECUADOR EN LOS PAISES BAJOS.- EMBAJADOR MIGUEL CALAHORRANO CAMINO / PAGO DE GASTOS DE TRASLADO A FUNCIONARIO ENVIADO A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPAÑA DESDE LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN PAISES BAJOS / REF. MREMH-DARH-2013-5488-M, MREMH-CGP-2014-0212-M.	INT0000002181	EMBAJADA DEL ECUADOR EN LOS PAISES BAJOS	**22,642.14**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		22,642.14	22,642.14	0.00									
38	32	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO GASTOS DE TRASLADO DEL FUNCIONARIO CABRERA HIDALGO VICTOR ARTURO/MINISTRO / TRASLADO A EMBAJADA DEL ECUADOR EN TURQUIA/REF: MREMH-DARH-2013-4818-M/ ACCION DE PERSONAL 2207	1704918240	CABRERA HIDALGO VICTOR ARTURO	**19,493.17**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		19,493.17	19,493.17	0.00									
39	34	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO MACHUCA RODRIGO GUILLERMO-EMBAJADA DEL ECUADOR EN INDONESIA-PAGO GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION POR SU ROTACION A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN INDONESIA SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 025/DECRETO EJECUTIVO No. 193/MEMO MREMH-DARH-2014-0157-M	INT0000001203	EMBAJADA DEL ECUADOR EN INDONESIA	**12,137.63**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		12,137.63	12,137.63	0.00									
40	33	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO MACHUCA RODRIGO GUILLERMO-PAGO GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION POR SU ROTACION A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN INDONESIA SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 025/DECRETO EJECUTIVO No. 193/MEMO MREMH-DARH-2014-0157-M	1702414770	RIOFRIO MACHUCA RODRIGO GUILLERMO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
41	30	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VACA MORALES AMERICA YOLANDA PAGO GASTOS DE TRASLADO DEL FUNCIONARIO /CANCILLER 1/ TRASLADO AL CONSULADO DEL ECUADOR EN SANTIAGO DE CHILE/REF: MREMH-DARH-2013-5394-M	INT0000000219	CONSULADO DE SANTIAGO DE CHILE	**14,687.69**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		14,687.69	14,687.69	0.00									
45	28	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	FIDEL GIRON - CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK.- PAGO GASTOS DE INSTALACION AL HABERSE DISPUESTO SU ROTACION DEL CONSULADO EN SAN FRANCISCO AL CONSULADO EN NEW YORK DE CONFORMIDAD CON LA ACCION DE PERSONAL 2511, REF MREMH-DARH-2014-27-M	INT0000000210	CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK	**15,096.14**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		15,096.14	15,096.14	0.00									
46	43	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MENDUINO PABLO SEBASTIAN-PAGO GASTOS DE REINSTALACION SEGUN ACCION DE PERSONAL No.2372 MEMO MREMH-DARH-2014-0156-M	0103240347	MARTINEZ MENDUINO PABLO SEBASTIAN	**480.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		480.00	480.00	0.00									
48	42	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MENDUINO PABLO SEBASTIAN-PAGO GASTOS DE RETORNO Y REINSTALACION SEGUN ACCION DE PERSONAL No.2372 MEMO MREMH-DARH-2014-0156-M	0103240347	MARTINEZ MENDUINO PABLO SEBASTIAN	**3,605.96**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		3,605.96	3,605.96	0.00									
49	44	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS DESIDERIO.- PAGO GASTOS DE REINSTALACION AL HABERSE DISPUESTO SU REGRESO DEL CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK, ACCION DE PERSONAL N 960, MREMH-DARH-2014-65-M,	1706455613	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS DESIDERIO	**460.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		460.00	460.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	51	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,808.90**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		1,808.90	1,808.90	0.00									
111	55	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,033.65**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		2,033.65	2,033.65	0.00									
118	57	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.86**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	020	530301	1701	001	0		205.86	205.86	0.00									
119	55	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**218.76**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003		000 001		530301 1701	001	0			218.76	218.76	0.00									
120	79	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**212.86**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 128		530301	1701	001	0		212.86	212.86	0.00									
121	79	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**22.68**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 128		530301	1701	001	0		22.68	22.68	0.00									
122	56	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-DTIC-C-2013-1974-M FUNCIONARIO LENIN ROBAYO FACT-197688	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.86**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 003		530301	1701	001	0		161.86	161.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
123	57	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	020	530301	1701	001	0		21.84	21.84	0.00									
124	60	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.86**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	125	530301	1701	001	0		161.86	161.86	0.00									
126	60	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	125	530301	1701	001	0		16.56	16.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
131	56	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG. DE IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.FACT.197688 LENIN ROBAYO.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	003	530301	1701	001	0		16.56	16.56	0.00									
138	53	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.FACT.197693-197642-197672	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17,742.58**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		17,742.58	17,742.58	0.00									
139	129	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS DESIDERIO.- PAGO GASTOS DE RETORNO AL HABERSE DISPUESTO SU REGRESO DEL CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK, ACCION DE PERSONAL N 960, MREMH-DARH-2014-65-M,	1706455613	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS DESIDERIO	**4,455.24**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		4,455.24	4,455.24	0.00									
146	54	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A INVITADO DEL SR. MINISTRO, SR. OLMOS ALEJANDRO/ REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,331.58**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	004	530302	1701	001	0		1,331.58	1,331.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
147	78	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SR. SEGOVIA ALBERTO/ REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**162.37**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	004	530301	1701	001	0			162.37	162.37	0.00								
149	78	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A FUNCIONRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA E INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M, MREMH-CGAF-C-2014-0285-M, MREMH-CGAF-C-2014-0279-M, MREMH-CGAF-C-2014-0284-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	004	530301	1701	001	0			16.80	16.80	0.00								
157	20	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**34.55**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0			34.55	34.55	0.00								
158	20	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9.81**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0			9.81	9.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
159	68	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA.- .- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO CAICEDO MOSQUERA MARCO VINICIO HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) MOSQUERA POLANCO MARTHA MARIA . REF MREMH-DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 2784	1705725123001	GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
161	152	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIEGO FERNANDO MOREJON PAZMIÑO-MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU NEW YORK-PAGO GASTOS DE RETORNO SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 24 MEMO MREMH-DARH-2014-0202-M	INT0000001213	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA	**6,272.53**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		6,272.53	6,272.53	0.00									
163	156	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION. - PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO JUAN MARTIN FONSECA HIJO DEL FUNCIONARIO HERMES FONSECA REF MREMH-DARH-2014-110-111-M, FACT 1321	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE	**150.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
164	69	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CUMBAYAVALLEY LEARNING CENTER CIA. LTDA .- .- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO DANIELA YULIANNA CRUZ ROMERO HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) ROMERO ACOSTA BEATRIZ ROCIO. REF MREMH-DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 5646	1792265436001	CUMBAYAVALLEY LEARNING CENTER CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	135	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA.- PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NINO (A) ISABELLA SOLORZANO HIJO (A) DEL FUNCIONARIO ZAMBRANO MARIA LUSITANIA / PERIODO ENERO / REF. MREMH-DARH-2014-0110-M.	1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	**150.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
168	105	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A CISNEROS COELLO CAMILA ELIZABETH_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:CISNEROS CEVALLOS EDWIN DAVIID, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -705, POR EL MES DE ENERO	1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
170	114	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GOMEZ MARY ALEXANDRA/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A VELA MALDONADO EMILY GISELLE/A DEL FUNIONARIO/A:VELA VELA FRANKLIN EDWIN, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -336, POR EL MES DE ENERO	0911082246001	ESPINOZA GOMEZ MARY ALEXANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		90.00	90.00	0.00									
171	148	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 197697,198494,197669,197674,197951, 197682,197683,197947,197948/PASAJ ES EXTERIOR/ VARIOS FUNCIONARIOS/ REF: MREMH-DA-2014-0091-M/MREMH-CGAF-C-2014-0284-M/DA-2014-0051-M/	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8,026.78**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530302	1701	001	0		1,147.16	1,147.16	0.00									
006		000	014	530302	1701	001	0		6,879.62	6,879.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
172	127	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A HIDALGO MURGUEYTIO TEO ANTONIO/A DEL FUNIONARIO/A: HIDALGO MUÑOZ JUAN JOSE , SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -8495, POR EL MES DE ENERO	1791864859001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE	**150.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
173	100	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MURILLO CASTRO MONICA CAROLINA-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA DOMENICA VALENTINA PEREZ FRANCO HIJA DEL FUNCIONARIO ABRAHAM ELIAS PEREZ GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 3761	0911750636001	MURILLO CASTRO MONICA CAROLINA	**88.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		88.00	88.00	0.00									
174	92	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO GUANO SILVIA VERONICA.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A ESPINOSA BENAVIDES JULIO GAEL_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:BENAVIDES VELASCO MARIA GABRIELA, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -2815, POR EL MES DE ENERO	1715519573001	CASTRO GUANO SILVIA VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
175	67	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION. - PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO VALLEJO ALOMIA MARIA GABRIELA HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) ALOMIA PAVON MARIA ISABEL. REF MREMH-DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 1316	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE	**150.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
176	66	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO TORRES JARA ADRIANNA PRISCILA HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) TORRES JARAMILLO MARCO ANTONIO. REF MREMH- DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 4969	0200514149001	BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
177	76	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO MOLINA ADRIANA CECILIA-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA BELEN YANEZ ARMAS HIJA DE LA FUNCIONARIA CARLA ARMAS SALVADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 1555	1716254006001	ASTUDILLO MOLINA ADRIANA CECILIA	**135.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		135.00	135.00	0.00									
178	148	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 197697,198494,197669,197674,197951, 197682,197683,197947,197948/PASAJES EXTERIOR/ VARIOS FUNCIONARIOS/ REF: MREMH-DA-2014-0091-M/MREMH-CGAF-C-2014-0284-M/DA-2014-0051-M/	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**720.12**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530302	1701	001	0		118.68	118.68	0.00									
006		000	014	530302	1701	001	0		601.44	601.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
179	20	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- REG DE IVA DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)FACT.93303-94310-85876-92994-87019-93287-91164-93266	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**577.39**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0		577.39	577.39	0.00									
180	151	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIEGO FERNANDO MOREJON PAZMIÑO-MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU NEW YORK-PAGO GASTOS DE REINSTALACION SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 24 MEMO MREMH-DARH-2014-0202-M	INT0000001213	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA	**900.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		900.00	900.00	0.00									
181	103	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ MARIA ISABEL-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JONATHAN SAMUEL MELO ELIZALDE HIJO DEL FUNCIONARIO FREDY JONATHAN ARREAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 3184	1708305980001	RUIZ MARIA ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
182	154	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO GASTOS DE TRASLADO FUNCIONARIO LOAYZA VALAREZO MIGUEL HUGO/SEGUNDO SECRETARIO/ TRASLADO A REPRESENTACION PERMANENTE OEA/ REF: MREMH-DARH-2014-0155-M/ACCION DE PERSONAL 02504	1712080892	MIGUEL HUGO LOAYZA VALAREZO	**14,984.05**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		14,984.05	14,984.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
183	98	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MOLINA MARIA EUGENIA.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A LOACHAMIN PACHECO SHEYLA FRACHESCA_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:LOACHAMIN TIPAN JULIO ORLANDO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -694, POR EL MES DE ENERO	1709416612001	ANDRADE MOLINA MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		120.00	120.00	0.00									
184	132	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	FUERTES ENRIQUEZ SARITA DEL ROCIO/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A CHINCHUÑA GUALLICHICO DAMARIS PAMELA/A DEL FUNIONARIO/A:CHINCHUÑA YANCHAPAXI JORGE EDUARDO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -26935, POR EL MES DE ENERO	1704547049001	FUERTES ENRIQUEZ SARITA DEL ROCIO	**126.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		126.00	126.00	0.00									
185	106	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	AUZ CADENA MONICA DEL ROCIO.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A PROAÑO ORDOÑEZ MARTIN ALEJANDRO_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:ORDOÑEZ TORRES DIANITA BEATRIZ , SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -2266, POR EL MES DE ENERO	0913326534001	AUZ CADENA MONICA DEL ROCIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
186	186	24/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 136	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**179.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530801	1701	001	0		179.61	179.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
187	117	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A PERLAZA MARQUEZ JOHAN MISAEL/A DEL FUNIONARIO/A:PERLAZA RODRIGUEZ ALBERTO MAGNO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -543, POR EL MES DE ENERO	0802339812001	MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES	**140.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		140.00	140.00	0.00									
188	188	24/01/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION IVA FCF 124	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**19.70**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530801	1701	001	0		19.70	19.70	0.00									
189	109	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A ROSERO SANCHEZ ANDREA ALEJANDRA_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:SANCHEZ DE LA VEGA LORENA ISABEL, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -15861, POR EL MES DE ENERO	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
190	115	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO DELGADO SILVANA DEL ROCIO/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A ALCIVAR LASCANO XAVIER AGUSTIN/A DEL FUNIONARIO/A:ALCIVAR GALLARDO XAVIER ANTONIO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -1860, POR EL MES DE ENERO	1713475836001	CASTILLO DELGADO SILVANA DEL ROCIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
191	89	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ERAZO CORRAL PAULINA DEL CARMEN.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A URCUANGO CUMBAL KAYLEE DOMINIQUE_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:URCUANGO ESCOLA WILLIAM RICARDO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -435, POR EL MES DE ENERO	1710082239001	ERAZO CORRAL PAULINA DEL CARMEN	**90.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		90.00	90.00	0.00									
192	113	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CALDERON ANA MARIA/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A YEPEZ VEINTIMILLA MATEO FERNANDO/A DEL FUNIONARIO/A:YEPEZ VALERO PATRICIO FERNANDO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -2359, POR EL MES DE ENERO Y MATRICULA	1715467138001	VALENCIA CALDERON ANA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		200.00	200.00	0.00									
193	20	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**72.20**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0		72.20	72.20	0.00									
194	136	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0091-M FACTURA No.198495/198526/197950/197656/197657/197568/197677	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17,020.70**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003		000 001		530302 1701	001	0			17,020.70	17,020.70	0.00									
196	136	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0091-M FACTURA No.198495/198526/197950/197656/197657/197568/197677	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,449.24**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		530302 1701	001	0			1,449.24	1,449.24	0.00									
197	74	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 11 DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0094-M FACTURA 018997786	1791256115001	OTECEL S.A.	**462.55**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 014		530105 1701	001	0			462.55	462.55	0.00									
198	70	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROCHA MEDINA JULIA SILVANA.-.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO PIJAL CAÑAREJO ANAHI SAMY HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) PIJAL CAIZA LUIS FERNANDO. REF MREMH- DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 177	1713567327001	ROCHA MEDINA JULIA SILVANA	**110.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 013		530210 1701	001	0			110.00	110.00	0.00									
199	63	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EDUCACORP S.A..- .- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO PEREZ FRANCO ABRAHAM FERNANDO HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) PEREZ GARCIA ABRAHAM . REF MREMH- DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 44711	0992576359001	EDUCACORP S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 013		530210 1701	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
200	62	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DE LA TORRE MARIANELA DEL CARMEN.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO NARANJO REVELO MATTHEW JEROME HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) . REF MREMH- DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 3383	1716331101001	FERNANDEZ DE LA TORRE MARIANELA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
201	59	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO ALEJANDRO SILVIA DEL PILAR.- .- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO PIEDRA GARCIA RENATA VALENTINA HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) GARCIA TIGSE VICTORIA FERNANDA. REF MREMH- DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 4029	1710095496001	SARANGO ALEJANDRO SILVIA DEL PILAR	**150.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
202	74	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL PARA IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 11 DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0094-M FACTURA 018997786	1791256115001	OTECEL S.A.	**55.51**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		55.51	55.51	0.00									
203	64	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD.- .- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO YELITZA ANAHI ARGUELLO REVELO HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) REVELO GUTIERREZ YELITZA ALBANNY. REF MREMH- DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 4967	0200514149001	BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
204	72	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BASTIDAS LAURA MIREYA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO MONTAÑO AYALA DANIEL ALEXANDER HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) AYALA BARRAGAN MONICA ALEXANDRA. REF MREMH-DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 1476	1710618180001	PAZMINO BASTIDAS LAURA MIREYA	**150.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
205	65	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO LOAIZA AGUILAR KEVIN JOSUE HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) LOAIZA GUZMAN JUAN CARLOS. REF MREMH- DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 1140	1707306302001	ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA	**140.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		140.00	140.00	0.00									
206	61	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VASQUEZ LAURA VICTORIA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE ENERO 2014 DEL NIÑO SARANGO ESPINOZA RONNIE DANIEL HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) ESPINOZA VERGARA GABRIELA LORENA . REF MREMH- DARH-2014-110-M, 111-M, FACTURAS 2199	1001299542001	MONTALVO VASQUEZ LAURA VICTORIA	**150.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
207	112	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PULIDO MARIN GLORIA ESPERANZA/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A OÑA AGUDELO PABLO MARTIN/A DEL FUNIONARIO/A:OÑA GARCES LUIS XAVIER , SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -2748, POR EL MES DE ENERO	1713934329001	PULIDO MARIN GLORIA ESPERANZA	**136.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006		000 013		530210 1701	001	0			136.00	136.00	0.00									
208	94	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN RAMIREZ JESSY MARILLAC DEL PILAR /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A QUILUMBA ALCOCER MATHYAS ANDRES/A DEL FUNIONARIO/A:ALCOCER QUILUMBA VICTORIA ARACELY, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -3903, POR EL MES DE ENERO	1707165484001	BELTRAN RAMIREZ JESSY MARILLAC DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 013		530210 1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
209	93	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A RODRIGUEZ FREIRE JUAN CARLOS /A DEL FUNIONARIO/A:FREIRE ACOSTA MERY DEL ROCIO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -4968, POR EL MES DE ENERO	0200514149001	BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD	**130.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 013		530210 1701	001	0			130.00	130.00	0.00									
210	20	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**99.96**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 005		530105 1701	001	0			99.96	99.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
211	87	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A PERLAZA MARQUEZ JOHAN MISAEL_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:PERLAZA RODRIGUEZ ALBERTO MAGNO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -542, POR EL MES DE ENERO	0802339812001	MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES	**140.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		140.00	140.00	0.00									
212	86	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE DESARROLO INFANTIL LA CASITA DE ANDRE.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A MARQUEZ ULLOA NICOLAS ALEJANDRO_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:MARQUEZ MERIZALDE ISRAEL PATRICIO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -1618, POR EL MES DE ENERO	1792097096001	CENTRO DE DESARROLO INFANTIL LA	**150.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
213	99	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFHIE RAFAELLA ALVAREZ BERMUDEZ HIJA DE LA FUNCIONARIA VERONICA DEL ROCIO BERMUDEZ ERAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 1157	1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
214	136	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0091-M FACTURA No.198495/198526/197950/197656/197657/197568/197677	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**540.16**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	002	530302	1701	001	0		540.16	540.16	0.00									
215	136	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0091-M FACTURA No.198495/198526/197950/197656/197657/197568/197677	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**51.96**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	002	530302	1701	001	0		51.96	51.96	0.00									
216	116	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A ABDO ORDOÑEZ TEO DANIEL/A DEL FUNIONARIO/A: ABDO PERALTA TEOFILO ENRIQUE, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -6701, POR EL MES DE ENERO	1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
218	20	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12.64**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0		12.64	12.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
219	97	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES CHIGUANO MARIANA GUADALUPE-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATIAS TORO GUERRERO HIJO DE LA FUNCIONARIA JESSICA ELIZABETH GUERRERO CASTILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 1444	1715123327001	FLORES CHIGUANO MARIANA GUADALUPE	**120.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0			120.00	120.00	0.00								
220	81	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	BARONA MOREY MARIA JOSE.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A HIDALGO ORELLANA RAMIRO GABRIEL_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:ORELLANA CURILLO JESSICA PAOLA, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -1055, POR EL MES DE ENERO	1802104198001	BARONA MOREY MARIA JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0			150.00	150.00	0.00								
221	20	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- DIRECCION ADMINISTRTIVA-PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL LAS DEPENDENCIAS DEL MREMH. MES DE DICIEMBRE /2013 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0087-M (INCLUIDO IVA)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11.96**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	005	530105	1701	001	0			11.96	11.96	0.00								
222	133	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GARCIA MARIA LUISA CATALINA.- PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NINO (A) EMILIA VALENCIA INTRIAGO HIJO (A) DEL FUNCIONARIO ANA VALENCIA INTRIAGO / PERIODO ENERO Y MATRICULA / REF. MREMH-DARH-2014-0110-M.	1000515047001	ARBOLEDA GARCIA MARIA LUISA CATALINA	**185.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006		000 013		530210 1701	001	0			185.00	185.00	0.00									
223	85	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE DESARROLO INFANTIL LA CASITA DE ANDRE.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A MARQUEZ ULLOA PAULA LUCIANA _HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:MARQUEZ MERIZALDE ISRAEL PATRICIO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -1617, POR EL MES DE ENERO	1792097096001	CENTRO DE DESARROLO INFANTIL LA	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 013		530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
224	84	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	VINUEZA CEVALLOS ANA LUCIA.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A RIVERA VILLAFUERTE GEORGIA MICHELL_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:VILLAFUERTE MEJIA MARIELA FERNANDA, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -663, POR EL MES DE ENERO	1713608667001	VINUEZA CEVALLOS ANA LUCIA	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 013		530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
225	83	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO SALAS GIOCCONDA DEL PILAR.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A BERRU GOMEZ DAVID ALEXANDER_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:GOMEZ SALAZAR JENNY PATRICIA , SEGÚN MREMH-DARH-2014-0111-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -991, POR EL MES DE ENERO	1709144628001	CARRILLO SALAS GIOCCONDA DEL PILAR	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 013		530210	1701	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
227	101	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS LOPEZ MARGARITA DE JESUS-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MICAELA SAMADHI CABRERA GUERRA HIJA DE LA FUNCIONARIA ERIKA ALEXANDRA GUERRA AREVALO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 2056	1700636879001	VARGAS LOPEZ MARGARITA DE JESUS	**150.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
006	000	013	530210	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

230	102	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO ALEJANDRO SILVIA DEL PILAR-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA DAYME ISABELLA VILLARROEL MENA HIJA DEL FUNCIONARIO DAVID MAURICIO VILLARROEL MOSQUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 3076	1710095496001	SARANGO ALEJANDRO SILVIA DEL PILAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
006	000	013	530210	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

232	141	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE UNDA TATIANA FACR 198484, MREMH-DTPNAF-2013-294-M, TRUJILLO FREDDY FCT 197690, CTPNAF-2013-306-M, CRUZ ENRIQUE FACT 198505, DASC-2013-2485-M, FENU MICHELA FACT 198499, DDHAS-2013-1203-M, MREMH-DA-2014-91-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,111.93**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	000	004	530302	1701	001	0	2,721.76	2,721.76	0.00
004	000	005	530302	1701	001	0	1,426.51	1,426.51	0.00
006	000	019	530302	1701	001	0	1,963.66	1,963.66	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	141	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. DE IVA PASAJES NACIONALES A FAVOR DE UNDA TATIANA FACR 198484, MREMH-DTPNAF-2013-294-M, TRUJILLO FREDDY FCT 197690, CTPNAF-2013-306-M, CRUZ ENRIQUE FACT 198505, DASC-2013-2485-M, FENU MICHELA FACT 198499, DDHAS-2013-1203-M, MREMH-DA-2014-91-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**668.40**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	004	530302	1701	001	0		668.40	668.40	0.00									
234	96	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA MEJIA MARGARITA ELIZABETH-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ABIGAIL RUBIO CARRERA HIJA DEL FUNCIONARIO DIEGO XAVIER RUBIO GARZON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 2197	1000959864001	GALARZA MEJIA MARGARITA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	PROANOMA		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		120.00	120.00	0.00									
235	91	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-SERVICIO DE TELEVISION PAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REF MREMH-DA-2014-84-M, MREMH-CGP-2014-89-M, FACT 4102744/4102745/4103002/4102747/4102748/4102752/4102746/4102749.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**362.75**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		362.75	362.75	0.00									
236	91	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-SERVICIO DE TELEVISION PAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REF MREMH-DA-2014-84-M, MREMH-CGP-2014-89-M, FACT 4102744/4102745/4103002/4102747/4102748/4102752/4102746/4102749.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**43.51**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		43.51	43.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	95	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN DIEGO VACA CORDERO HIJO DEL FUNCIONARIO DIEGO JAVIER VACA JARAMILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 6703	1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
238	82	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	FJBC EDUCATION CIA. LTDA. -PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA GUADALUPE ZURITA ZUQUILANDA HIJA DEL FUNCIONARIO JAIME HERNAN ZURITA SERRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 7267	1791984781001	FJBC EDUCATION CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
239	80	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO ANDRES ISMAEL SANGUANO SALAZAR HIJO DE LA FUNCIONARIA ANDREA GABRIELA SALAZAR MENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 3388	1700272394001	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO	**75.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		75.00	75.00	0.00									
240	231	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL DEL MES DE DICIEMBRE 2013 REF MREMH-DA-2014-101-M, MREMH-DF-2014-216-M, FACT 552986 (28 NUMEROS)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,799.72**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006		000 014		530105 1701	001	0			1,799.72	1,799.72	0.00									
241	217	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL PERIDO 01/12/2013 AL 31/12/2013 SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0126-M FACTURA No. 558561	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**417.86**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 014		530105	1701	001	0		417.86	417.86	0.00									
242	77	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DE LA TORRE MARIANELA DEL CARMEN-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DEREK DAVID NARANJO REVELO HIJO DE LA FUNCIONARIA NOEMI GENOVEVA REVELO PORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0111-M FACTURA No. 3384	1716331101001	FERNANDEZ DE LA TORRE MARIANELA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 013		530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
243	217	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL PERIDO 01/12/2013 AL 31/12/2013 SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0126-M FACTURA No. 558561	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**50.14**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 014		530105	1701	001	0		50.14	50.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
247	226	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- RENOVACION DE LOS SEGUROS DE ACCIDENTE OBLIGATORIO SOAT DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL MRECI AÑO 2014 (61 VEHICULOS) REF MREMH-DA-2014-70-M, MREMH-DF-2014-211-M, MREMH-DA-2014-130-M FACT.30956-30957-30958-30959-987-988-986-989-990-991-992-30965-966-967-968-969-30970-30973-30977-30978	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,958.77**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	570201	1701	001	0		2,958.77	2,958.77	0.00									
248	142	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / REF. CGAF-C-2014-0042-M RACINES FRANCISCO A CARACAS FACTURA 197648 Y LOPEZ MARIA A CARACAS FACTURA 197681	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,429.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	006	530302	1701	001	0		2,429.32	2,429.32	0.00									
249	142	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / REF. CGAF-C-2014-0042-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**253.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	006	530302	1701	001	0		253.56	253.56	0.00									
253	231	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL DEL MES DE DICIEMBRE 2013 REF MREMH-DA-2014-101-M, MREMH-DF-2014-216-M, FACT 552986 (28 NUMEROS)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**215.97**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		215.97	215.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
256	167	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BERMUDEZ REINALDO MARCELO/ PAGOS GASTOS DE TRASLADO E INTALACION /ROTACION A LA REPRESENTACION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA OEA, WASHINGTON D.C./REF. MREMH-DARH-2014-0014-M/ ACCION DE PERSONAL 02523/ REPORTE DE CARGAS FAMILIARES.	1707635122	VASQUEZ BERMUDEZ REINALDO	**26,833.42**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		26,833.42	26,833.42	0.00									
260	228	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA IPAD DEL SR MINISTRO DEL MRECI REF MREMH-DA-2014-133-M, FACT 1414119,	1791256115001	OTECEL S.A.	**421.04**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		421.04	421.04	0.00									
264	228	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA IPAD DEL SR MINISTRO DEL MRECI REF MREMH-DA-2014-133-M, FACT 1414119,	1791256115001	OTECEL S.A.	**50.52**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		50.52	50.52	0.00									
290	266	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT. 199220.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,070.06**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	012	530302	1701	001	0		4,070.06	4,070.06	0.00									
291	273	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,586.47**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006		000 001		530301 1701	001	0			209.86	209.86	0.00									
006		000 003		530301 1701	001	0			397.72	397.72	0.00									
006		000 012		530301 1701	001	0			198.86	198.86	0.00									
006		000 016		530301 1701	001	0			283.45	283.45	0.00									
006		000 017		530301 1701	001	0			496.58	496.58	0.00									
293	229	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	FALCONI JARAMILLO MARIA VERONICA/PAGO GASTOS DE RETORNO FUNCIONARIA/ TERCERA SECRETARIA/ DE EMBAJADA DEL ECUADOR EN COLOMBIA/ REF. MREMH-DARH-2014-0192-M/ACUERDO MINISTERIAL N.-003/ ACCION DE PERSONAL 127	1709528630	FALCONI JARAMILLO MARIA VERONICA	**1,929.41**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006		000 015		530305	1701	001 0			1,929.41	1,929.41	0.00									
295	266	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG. DE IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT. 199220.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**473.40**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
005		000 012		530302	1701	001 0			473.40	473.40	0.00									
297	261	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURAS 197934/198342/198369/198371/198496/ 198497/197926	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,129.57**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 002		530301	1701	001 0			403.72	403.72	0.00									
003		000 128		530301	1701	001 0			725.85	725.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
299	140	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE MARQUEZ ISRAEL FAC 198493, DCS-2013-874, ROLDAN MARTHA FAC 198492, DCS-2013-877, GRANJA XAVIER FAC 197685, VILLARUEL VERONICA FAC 197686, MREMH-DCS-2013-921 MREMH-DA-2014-91-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,030.28**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530302	1701	001	0		4,030.28	4,030.28	0.00									
300	272	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT. 199057, 198516	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,216.41**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	003	530302	1701	001	0		1,216.41	1,216.41	0.00									
301	267	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT.198939.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**785.91**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	002	530302	1701	001	0		785.91	785.91	0.00									
303	273	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**166.68**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	001	530301	1701	001	0		22.32	22.32	0.00									
006		000	003	530301	1701	001	0		42.00	42.00	0.00									
006		000	012	530301	1701	001	0		21.00	21.00	0.00									
006		000	016	530301	1701	001	0		30.36	30.36	0.00									
006		000	017	530301	1701	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

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
304	272	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT. 199057, 198516	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**117.84**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	003	530302	1701	001	0		117.84	117.84	0.00									
305	255	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VELEZ DIEGO FA 197676, CGGE-2013-441-M,SILVA JOSE FAC 197943, MREMH-CGGE-2013-451-M, LARRREA CARMEN FACT 197644DRBME-2013-1240, SANCHEZ EDUARDO FAC197946UCE-2013-550-M, SANCHEZ ISELA FACT 197935CGAF-C-2014-233-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,256.95**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	128	530301	1701	001	0		235.86	235.86	0.00									
005		000	009	530302	1701	001	0		2,359.51	2,359.51	0.00									
006		000	001	530301	1701	001	0		440.72	440.72	0.00									
006		000	012	530301	1701	001	0		220.86	220.86	0.00									
309	252	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES A FAVOR DE SERRANO JOSE FACT 197678, MREMH-DIR-2013-856-M, BASTIDAS CRISTINA FACT 197695,MREMH-UNASUR-2013-360-M, MUECAY LUIS FACT 198972DPCI/2013/2890, CAÑARTE DANIEL FAC 197949, DAUD-2013-263-M, MREMH-DA-2014-135-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,420.28**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	125	530301	1701	001	0		198.86	198.86	0.00									
005		000	006	530302	1701	001	0		1,979.56	1,979.56	0.00									
006		000	018	530301	1701	001	0		241.86	241.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
310	263	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,195.60**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		2,195.60	2,195.60	0.00									
311	268	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT. 198859.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,632.36**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		1,632.36	1,632.36	0.00									
312	261	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURAS 197934/198342/198369/198371/198496/ 198497/197926	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**119.16**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530301	1701	001	0		42.72	42.72	0.00									
003		000	128	530301	1701	001	0		76.44	76.44	0.00									
313	251	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE AGUIRRE LUIS FACT 198483MUENALA VERONICA FACT 198577BURGOS BERNARDO FACT 198578MREMH-GVMH-461-M, VALDIVIESO CARLA FACT 197650 AP 488, MOSQUERA WENDY FACT 197645, VIVANCO RAFAELA FACT 197646AO 879.MREMH-DA-2014-135-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,339.16**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530302	1701	001	0		3,074.16	3,074.16	0.00									
006		000	014	530302	1701	001	0		2,265.00	2,265.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/01/2014

HORA : 17:39.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
314	271	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,749.76**			0.00	APROBADO	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	002	530301	1701	001	0		392.72	392.72	0.00									
004		000	003	530301	1701	001	0		344.23	344.23	0.00									
006		000	018	530301	1701	001	0		572.09	572.09	0.00									
006		000	019	530301	1701	001	0		440.72	440.72	0.00									
315	251	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE AGUIRRE LUIS FACT 198483MUENALA VERONICA FACT 198577BURGOS BERNARDO FACT 198578MREMH-GVMH-461-M, VALDIVIESO CARLA FACT 197650 AP 488, MOSQUERA WENDY FACT 197645, VIVANCO RAFAELA FACT 197646AO 879.MREMH-DA-2014-135-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**359.76**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530302	1701	001	0		250.08	250.08	0.00									
006		000	014	530302	1701	001	0		109.68	109.68	0.00									
316	276	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198376, 198377, 198378.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,848.48**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530302	1701	001	0		1,848.48	1,848.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
317	274	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198523, 198515, 198510, 198372, 198373, 198374, 198375, 197958, 198518, 197936, 197937.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17,596.01**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		17,596.01	17,596.01	0.00									
318	276	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198376, 198377, 198378.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**197.64**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530302	1701	001	0		197.64	197.64	0.00									
319	140	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE MARQUEZ ISRAEL FAC 198493, DCS-2013-874, ROLDAN MARTHA FAC 198492, DCS-2013-877, GRANJA XAVIER FAC 197685, VILLARUEL VERONICA FAC 197686, MREMH-DCS-2013-921 MREMH-DA-2014-91-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**433.80**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530302	1701	001	0		433.80	433.80	0.00									
320	265	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT. 199233.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,034.16**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	005	530302	1701	001	0		1,034.16	1,034.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	263	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**234.84**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		234.84	234.84	0.00									
322	265	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT. 199233.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**108.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	005	530302	1701	001	0		108.60	108.60	0.00									
323	245	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE VILLAROEL VERONICA FACT 197686 MREMH-DCS-2013-921, MREMH-DA-2014-91-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,147.16**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530302	1701	001	0		1,147.16	1,147.16	0.00									
324	245	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE VILLAROEL VERONICA FACT 197686 MREMH-DCS-2013-921, MREMH-DA-2014-91-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**118.68**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530302	1701	001	0		118.68	118.68	0.00									
327	280	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES/ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TULCANAZA JOSE FACT 198955, MREMH-GM-2013-1371, MARTINEZ ERICK FAC 198973, GM -2013-1405, BARROS JORGE FACT 198491 GM-2013-1368, PATIÑO RICARDO FAC 198486, YAMASCA WILLIAM FAC 198487, TULCANZA GALO FAC 198488, ULCUANGO LUIS FAC 198490, GM-2013-1371	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,092.39**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		1,092.39	1,092.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
328	279	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF/ FACT 2600-13353-13352-392-627-132-417/OFICINAS DE MACHALA,QUITO,TURUBAMBAA, TULCAN,MANTA CUENCA,AMBATO/ PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013/ REF: MREM-DF-2014-0257-M/CF 62	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**13,330.50**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	570203	1701	001	0		13,330.50	13,330.50	0.00									
330	250	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199295-199450-199226-199227-199291 -199292-199294-199316-199395 /PASAJES NACIONALES / VARIOS FUNCIONARIOS/ YAMASCA WILIAM-TULCANAZA GALO-RICARDO PATIÑO-ULCUANGO LUIS-DAVILA PATRICIA REF: MREMH-DA-2014-0119-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**847.53**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		847.53	847.53	0.00									
331	279	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF/ FACT 2600-13353-13352-392-627-132-417/OFICINAS DE MACHALA,QUITO,TURUBAMBAA, TULCAN,MANTA CUENCA,AMBATO/ PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013/ REF: MREM-DF-2014-0257-M/CF 62	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**1,599.66**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	570203	1701	001	0		1,599.66	1,599.66	0.00									
332	250	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199295-199450-199226-199227-199291 -199292-199294-199316-199395 /PASAJES NACIONALES / VARIOS FUNCIONARIOS/ YAMASCA WILIAM-TULCANAZA GALO-RICARDO PATIÑO-ULCUANGO LUIS-DAVILA PATRICIA REF: MREMH-DA-2014-0119-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**92.28**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		92.28	92.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
333	275	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198362.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,041.76**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		2,041.76	2,041.76	0.00									
334	281	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198514, 198512, 198511, 198506, 198507, 198508, 198358, 198352, 198349, 198351, 198353, 198354, 198504.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,336.73**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		2,336.73	2,336.73	0.00									
335	282	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-00134-M, FACT. 198521, 198356, 198350.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**527.40**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	001	530301	1701	001	0		527.40	527.40	0.00									
336	274	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198523, 198515, 198510, 198372, 198373, 198374, 198375, 197958, 198518, 197936, 197937.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**89.40**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		89.40	89.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
337	282	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-00134-M, FACT. 198521, 198356, 198350.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**56.76**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	001	530301	1701	001	0		56.76	56.76	0.00									
338	255	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VELEZ DIEGO FA 197676, CGGE-2013-441-M,SILVA JOSE FAC 197943, MREMH-CGGE-2013-451-M, LARRREA CARMEN FACT 197644DRBME-2013-1240, SANCHEZ EDUARDO FAC197946UCE-2013-550-M, SANCHEZ ISELA FACT 197935CGAF-C-2014-233-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**353.68**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	128	530301	1701	001	0		25.44	25.44	0.00									
005		000	009	530302	1701	001	0		257.44	257.44	0.00									
006		000	001	530301	1701	001	0		47.16	47.16	0.00									
006		000	012	530301	1701	001	0		23.64	23.64	0.00									
339	252	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES A FAVOR DE SERRANO JOSE FACT 197678, MREMH-DIR-2013-856-M, BASTIDAS CRISTINA FACT 197695,MREMH-UNASUR-2013-360-M, MUECAY LUIS FACT 198972DPCI/2013/2890, CAÑARTE DANIEL FAC 197949, DAUD-2013-263-M, MREMH-DA-2014-135-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**244.08**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	125	530301	1701	001	0		21.00	21.00	0.00									
005		000	006	530302	1701	001	0		196.92	196.92	0.00									
006		000	018	530301	1701	001	0		26.16	26.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
340	278	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198524, 198517, 198357.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**573.76**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	128	530301	1701	001	0		573.76	573.76	0.00									
341	271	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**184.56**			0.00	APROBADO	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	002	530301	1701	001	0		41.40	41.40	0.00									
004		000	003	530301	1701	001	0		35.76	35.76	0.00									
006		000	018	530301	1701	001	0		60.24	60.24	0.00									
006		000	019	530301	1701	001	0		47.16	47.16	0.00									
342	281	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198514, 198512, 198511, 198506, 198507, 198508, 198358, 198352, 198349, 198351, 198353, 198354, 198504, 197942.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**250.92**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		250.92	250.92	0.00									
343	254	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199467 PATIÑO RICARDO/198864 MONTALVO MAURICIO/ PASAJES AL EXTERIOR/ REF: MREMH-DA-2014-0119-M/MREMH-GM-2014-066/MREMH-SOIS-2014-0025-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,703.66**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	013	530302	1701	001	0		1,703.66	1,703.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
345	278	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198524, 198517, 198357.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**60.24**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	128		530301	1701	001	0		60.24	60.24	0.00								
346	277	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198355	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.86**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	018		530301	1701	001	0		161.86	161.86	0.00								
347	277	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.198355	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	018		530301	1701	001	0		16.56	16.56	0.00								
348	257	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199224 ORTEGA DANIEL/199218 PEREZ ABRAHAM/199219 JUSE LUIS CASTILLO/199209 DIAZ JORGE/199214 VELEZ DIEGO/198522 ORTEGA DANIEL/ REF: MREMH-DA-2014-0120-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,152.70**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	002		530301	1701	001	0		371.90	371.90	0.00								
003		000	128		530301	1701	001	0		172.95	172.95	0.00								
006		000	001		530301	1701	001	0		161.95	161.95	0.00								
006		000	017		530301	1701	001	0		445.90	445.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	257	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199224 ORTEGA DANIEL/199218 PEREZ ABRAHAM/199219 JUSE LUIS CASTILLO/199209 DIAZ JORGE/199214 VELEZ DIEGO/198522 ORTEGA DANIEL/ REF: MREMH-DA-2014-0120-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**121.08**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530301	1701	001	0			38.88	38.88	0.00								
003		000	128	530301	1701	001	0			17.88	17.88	0.00								
006		000	001	530301	1701	001	0			16.56	16.56	0.00								
006		000	017	530301	1701	001	0			47.76	47.76	0.00								
350	285	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198513.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.95**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	002	530301	1701	001	0			161.95	161.95	0.00								
352	246	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA-PAGO GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN AUSTRIA SEGUN ACCION DE PERSONAL No.120 MEMO MREMH-DARH-2014-0168-M	1708284979	GOMEZ RICAURTE VERONICA ALEXANDRA	**13,522.68**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0			13,522.68	13,522.68	0.00								
353	294	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ LOPEZ JULIO CESAR/FACT 005-001-0655/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS (oficinas) EN EL ECUADOR POR LOS MESES ENERO-FEBRERO-MARZO 2014/ REF: MREMH-DA-2014-0152-M	1700978826001	GUTIERREZ LOPEZ JULIO CESAR	**16,958.70**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530502	1701	001	0			16,958.70	16,958.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
354	286	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198794, 198798.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**323.90**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	003	530301	1701	001	0		323.90	323.90	0.00									
355	262	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199229MARIA GUEVARRA-199293FRANKLIN QUISPE-198981 JUAN CEVALLOS-198853 -198865PATIÑO RICARDO-198854-198862 GUALOTUÑA JUAN-/198855 GERMANICO CHUQUITARCO-198861-198509 BARROS JORGE / REF: MREMH-DA-2014-0120-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,455.97**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		1,150.75	1,150.75	0.00									
004		000	002	530301	1701	001	0		196.95	196.95	0.00									
005		000	006	530301	1701	001	0		108.27	108.27	0.00									
356	284	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M. FACT. 198361.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**182.37**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	020	530301	1701	001	0		182.37	182.37	0.00									
357	294	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ LOPEZ JULIO CESAR/FACT 005-001-0655/reg de iva CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS EN EL ECUADOR POR LOS MESES ENERO-FEBRERO-MARZO 2014/ REF: MREMH-DA-2014-0152-M	1700978826001	GUTIERREZ LOPEZ JULIO CESAR	**2,035.04**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530502	1701	001	0		2,035.04	2,035.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
358	298	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORA PITA MARIA ANGELA/FACT 001-001-03895/PAGO DE CONDOMINIO N.- 0053/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ALICUOTA PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS EN EL ECUADOR/PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2014 / REF: MREMH-DA-2014-0152-M	1703478279001	MORA PITA MARIA ANGELA	**6,270.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530502	1701	001	0		6,270.00	6,270.00	0.00									
359	298	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORA PITA MARIA ANGELA/FACT 001-001-03895/PAGO DE CONDOMINIO N.- 0053/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ALICUOTA PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS EN EL ECUADOR/PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2014 / REF: MREMH-DA-2014-0152-M condominio.	1703478279001	MORA PITA MARIA ANGELA	**1,980.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530502	1701	001	0		1,980.00	1,980.00	0.00									
360	270	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT. 199056.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,077.67**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	004	530302	1701	001	0		1,077.67	1,077.67	0.00									
361	287	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUICISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198860.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**180.37**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	005	530301	1701	001	0		180.37	180.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
362	329	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SOLEDAD NOEL ROMAIN MUÑOZ / PAGO POR REEMBOLSO DE DIFERENCIA DE PASAJES DE LOS HIJOS DEPENDIENTES DEL MINISTRO CARLOS SANTOS / REF: MREMH-DF-2014-0090-M/MREMH-CGAF-C-2014-0278-M/MREMH-CGAF-C-2014-0276-M/MREMH-CGAF-C-2014-2426-M	1710271865	SAINT ROMAIN MUNOZ SOLEDAD NOEL	**622.76**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		622.76	622.76	0.00									
363	302	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	BRACHO TORRES JOSE JULIO/FACT 001-001-01563/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS EN EL ECUADOR/PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2014 / REF: MREMH-DA-2014-0152-M	1703773257001	BRACHO TORRES JOSE JULIO	**2,850.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530502	1701	001	0		2,850.00	2,850.00	0.00									
364	269	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT.199222, 199221, 199217, 199210, 199211, 199212, 198979, 198938, 198980, 198791, 198792, 198863.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19,371.48**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		19,371.48	19,371.48	0.00									
365	262	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199229MARIA GUEVARRA-199293FRANKLIN QUISPE-198981 JUAN CEVALLOS-198853 -198865PATIÑO RICARDO-198854-198862 GUALOTUÑA JUAN-/198855 GERMANICO CHUQUITARCO-198861-198509 BARROS JORGE / REF: MREMH-DA-2014-0120-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**155.40**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
003		000 001		530301 1701	001	0			123.72	123.72	0.00									
004		000 002		530301 1701	001	0			20.76	20.76	0.00									
005		000 006		530301 1701	001	0			10.92	10.92	0.00									
366	258	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES/ PASAJES A FAVOR DE TORRES ROSANA FAC 198489, 197931, 197653/DME-2013-3686-M, 3790-M, 3729-M, PATIÑO RICARDO, GUALOTUÑA LUIS, GUEVARA LUIS, CHUQUITARCO LUIS/198974, 198975, 198976, 198977 GM-1401, BARROS JORGE F 198491 GM-2013-1368,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,168.66**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		530301 1701	001	0			529.08	529.08	0.00									
004		000 003		530301 1701	001	0			639.58	639.58	0.00									
367	306	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA BIENES RAICES CORBIENES CIA. LTDA/FACT 001-001-01688/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y PAGO DE CONDOMINIO PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS EN EL ECUADOR/PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO 2014 / REF: MREMH-DA-2014-0152-M	1791349997001	CORDOVA BIENES RAICES CORBIENES CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 014		530502 1701	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
368	288	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARAN FUNCIONARIOS DEL MINISTERIODE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198795, 198796, 198799.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**485.31**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
004		000 001		530301 1701	001	0			485.31	485.31	0.00									
369	143	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CGAF-C-2014-0042-M..- PAGO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**397.72**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	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

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006		000 001		530301 1701	001	0			397.72	397.72	0.00									
370	258	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES/ PASAJES A FAVOR DE TORRES ROSANA FAC 198489, 197931, 197653/DME-2013-3686-M, 3790-M, 3729-M, PATIÑO RICARDO, GUALOTUÑA LUIS, GUEVARA LUIS, CHUQUITARCO LUIS/198974, 198975, 198976, 198977 GM-1401, BARROS JORGE F 198491 GM-2013-1368,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**123.36**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		530301 1701	001	0			55.20	55.20	0.00									
004		000 003		530301 1701	001	0			68.16	68.16	0.00									
371	254	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199467 PATIÑO RICARDO/198864 MONTALVO MAURICIO/ PASAJES AL EXTERIOR/ REF: MREMH-DA-2014-0119-M/MREMH-GM-2014-066/MREMH-SOIS-2014-0025-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**188.28**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
005		000 013		530302 1701	001	0			188.28	188.28	0.00									
374	285	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG. DE IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198513.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 002		530301 1701	001	0			16.56	16.56	0.00									
375	289	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- CONSUMO DE ENERGIA DE LOS EDIFICIOS SOLIS, ZURITA, PRINCIPAL, PASAPORTES, IMPRENTA, EX SENAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/12 AL 13/01/2014. REF MREMH-DA-145-M, FACT 151184, 151064, 151063, 151034, 151185, 290870, 290875, 149489, MREMH-DA-2014-145-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,881.25**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 014		530104 1701	001	0			6,881.25	6,881.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
377	286	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198794, 198798.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**33.12**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	003	530301	1701	001	0		33.12	33.12	0.00									
379	287	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUICISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198860.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.96**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	005	530301	1701	001	0		18.96	18.96	0.00									
380	288	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARAN FUNCIONARIOS DEL MINISTERIODE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT. 198795, 198796, 198799.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**49.68**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530301	1701	001	0		49.68	49.68	0.00									
382	268	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT. 198859.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**166.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		166.32	166.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
383	284	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M. FACT. 198361.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	020		530301	1701	001	0	19.20	19.20	0.00									
385	143	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	CGAF-C-2014-0042-M..- PAGO PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0042-M. FTS. 197660,197938	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	001		530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00									
386	270	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT. 199056.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**114.60**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
005		000	004		530302	1701	001	0	114.60	114.60	0.00									
389	269	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RLACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-0114-M, FACT.199222, 199221, 199217, 199210, 199211, 199212, 198979, 198938, 198980, 198791, 198792, 198863.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**522.72**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	014		530302	1701	001	0	522.72	522.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
391	388	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.- VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA LIQUIDACION DE CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA EX-SENAMI A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN MEMO CGAF-C-2014-0338-M, CF 86, CGP-2014-0324-M, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA	1792033357001	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.	**10,259.16**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	840104	1701	001	0			8,400.00	8,400.00	0.00								
004		000	001	840107	1701	001	0			1,859.16	1,859.16	0.00								
392	280	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES/ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TULCANAZA JOSE FACT 198955, MREMH-GM-2013-1371, MARTINEZ ERICK FAC 198973, GM -2013-1405, BARROS JORGE FACT 198491 GM-2013-1368, PATIÑO RICARDO FAC 198486, YAMASCA WILLIAM FAC 198487, TULCANZA GALO FAC 198488, ULCUANGO LUIS FAC 198490, GM-2013-1371	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**116.28**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0			116.28	116.28	0.00								
393	391	30/01/2014	RDP	DVO	OGA	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.- VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA LIQUIDACION DE CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA EX-SENAMI A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN MEMO CGAF-C-2014-0338-M, CF 86, CGP-2014-0324-M, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA	1792033357001	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.	**-10,259.16**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	840104	1701	001	0			-8,400.00	-8,400.00	0.00								
004		000	001	840107	1701	001	0			-1,859.16	-1,859.16	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
398	376	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	FRIXONE FRANCO CESAR NICOLAS-PAGO GASTOS DE RETORNO AL TERMINO DE SUS FUNCIONES EN LA EMBAJADA DEL ECUADOR SEGUN ACCION DE PERSONAL MEMO-DARH-2014-0025-M	1703711984	FRIXONE FRANCO CESAR NICOLAS	**7,185.40**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		7,185.40	7,185.40	0.00									
399	384	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO GRADIN PATRICIA ELIZABETH-PAGO GASTOS DE RETORNO SEGUN ACCION DE PERSONAL No.2506 ACUERDO MINISTERIAL No. 126 MEMO MREMH-DARH-2014-0024-M	1704534815	TOLEDO GRADIN PATRICIA ELIZABE	**3,887.46**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		3,887.46	3,887.46	0.00									
400	397	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA Y GRABACION STREAMING PARA EL EDIFICIO PLAZA REAL, EMPRESA WORKECUADOR, FACTURA N° 001-001-0006120	1792033357001	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.	**85,493.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	840104	1701	001	0		70,000.00	70,000.00	0.00									
004		000	001	840107	1701	001	0		15,493.00	15,493.00	0.00									
401	397	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.- VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA LIQUIDACION DE CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA EX-SENAMI A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN MEMO CGAF-C-2014-0338-M, CF 86, CGP-2014-0324-M, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA	1792033357001	WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.	**10,259.16**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	840104	1701	001	0		8,400.00	8,400.00	0.00									
004		000	001	840107	1701	001	0		1,859.16	1,859.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
404	283	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**147.96**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		67.80	67.80	0.00									
004		000	001	530301	1701	001	0		25.44	25.44	0.00									
006		000	002	530301	1701	001	0		33.72	33.72	0.00									
006		000	019	530301	1701	001	0		21.00	21.00	0.00									
405	145	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO GASTOS DE REINSTALACION DEL FUNCIONARIO :GARCIA PAZ Y MINO FABIAN OSWALDO/TERCER SECRETARIO/ RETORNO A DIRECCION DE RELACIONES BILATERALES CON AMERICA DEL NORTE/ REF: MREMH-DARH-2014-0015-M/ ACCION DE PERSONAL 02524	1707264808	GARCIA PAZ Y MINO FABIAN OSW	**460.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		460.00	460.00	0.00									
406	381	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA-PAGO GASTOS DE RETORNO SEGUN ACCION DE PERSONAL 2502 ACUERDO MINISTERIAL No. 122 MEMO MREMH-DARH-2014-0023-M	0917298135	FARFAN CHAVEZ FATIMA TERESA	**2,163.09**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		2,163.09	2,163.09	0.00									
407	404	30/01/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M reversion CUR 404 por error	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-147.96**			0.00	APROBADO	MMOSQUERAP		MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		-67.80	-67.80	0.00									
004		000	001	530301	1701	001	0		-25.44	-25.44	0.00									
006		000	002	530301	1701	001	0		-33.72	-33.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Pagado Total = S

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
006		000 019		530301	1701 001	0			-21.00	-21.00	0.00									
409	283	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FTS. 197922, 197952,198173,198170,198171,198172, 197679,197700	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,177.21**			0.00	APROBADO	MMOSQUERAP	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530301	1701 001	0			629.99	629.99	0.00									
004		000 001		530301	1701 001	0			235.77	235.77	0.00									
006		000 002		530301	1701 001	0			112.59	112.59	0.00									
006		000 019		530301	1701 001	0			198.86	198.86	0.00									
412	283	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**126.96**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530301	1701 001	0			67.80	67.80	0.00									
004		000 001		530301	1701 001	0			25.44	25.44	0.00									
006		000 002		530301	1701 001	0			12.72	12.72	0.00									
006		000 019		530301	1701 001	0			21.00	21.00	0.00									
413	413	31/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 573 No Entrada: 3092	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**513.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
006		000 015		570206	1701 002	0			513.00	513.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD120-9999-0000	**548,555.66**	**548,555.66**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		217
								TOTAL GENERAL :	**567,915.86**	**567,915.86**	**0.00**	**0.00**								