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 : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
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 2023690-2023691-2023688-2023689-2023687 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

Expresado en Dólares

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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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									
30	29	31/01/2014	DEV	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	**100.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530402	0101	001	0		100.00	100.00	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									

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
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									
34	33	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE POR EL MES DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO /2014 DE LA OFICINAS DE LA COORDINAZION , REF MEMO NO. MREMH-CZ6-CUE-2014-0282-M, FACTURA NO. 089 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0102055795001	HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE	**7,800.00**			0.00	APROBADO	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									
36	35	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUEDA ERAS EDA RENE.,POR EL SERVICIO DEL ASEO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, REF: MEMO MREMH-CZ6-CUE-2014-0337-M , FACTURA No. 06 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1103369433001	RUEDA ERAS EDA RENE	**450.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530209	0101	001	0		450.00	450.00	0.00									
38	37	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP., POR EL SERVICIO ENERO FIJA OFICINAS., REF : MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0285-M, FACTURA No. 23414923/2341497 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**322.55**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0101	001	0		322.55	322.55	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
40	39	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORDONEZ VASQUEZ MARIA ELISA., POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA FUNCIONARIA DANIELA MALO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, REF: MEMO MREMH-CZ6-CUE-2014-0338-M, FACTURAS No. 1669 /1670 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0102362183001	ORDONEZ VASQUEZ MARIA ELISA	**280.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530210	0101	001	0		280.00	280.00	0.00									
42	41	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA HUELLA DIGITAL DIGITALGRAFIC CIA. LTDA., POR IMPRESION DE 90 CERTIFICADOS ENTREGADOS A PARTICIPANTES DE TALLE DE MOVILIDAD HUMANA, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0334M Y FACTURA No. 2149 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190346420001	LA HUELLA DIGITAL DIGITALGRAFIC	**31.50**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530204	0101	001	0		31.50	31.50	0.00									
43	41	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A LA HUELLA DIGITAL DIGITALGRAFIC CIA. LTDA., POR IMPRESION DE 90 CERTIFICADOS ENTREGADOS A PARTICIPANTES DE TALLE DE MOVILIDAD HUMANA, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0334M Y FACTURA No. 2149 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190346420001	LA HUELLA DIGITAL DIGITALGRAFIC	**3.78**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530204	0101	001	0		3.78	3.78	0.00									
45	44	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA., POR EL SERVICIO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO OFICIAL POR EL MES ENERO/2014 PLACAS PEO-191, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE -2014-0327-M, FACTURA No. 90317 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**55.71**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530803	0101	001	0		55.71	55.71	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
46	44	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA., POR EL SERVICIO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO OFICIAL POR EL MES ENERO/2014 PLACAS PEO-191, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE -2014-0327-M, FACTURA No. 90317 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190097781001	ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA	**6.69**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530803	0101	001	0		6.69	6.69	0.00									
48	47	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EL TIEMPO CIA LTDA., POR ANUNCIOS INFORMATIVOS SOBRE SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EN LA CIUDAD DE AZOGUES Y SERVICIOS EN CUENCA., REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0325-M, FACTURA No. 26175 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**267.75**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530204	0101	001	0		267.75	267.75	0.00									
49	47	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EL TIEMPO CIA LTDA., POR ANUNCIOS INFORMATIVOS SOBRE SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EN LA CIUDAD DE AZOGUES Y SERVICIOS EN CUENCA., REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0325-M, FACTURA No. 26175 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	**32.13**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530204	0101	001	0		32.13	32.13	0.00									
51	50	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIARIO PORTADA., POR ANUNCIOS INFORMATIVOS SOBRE SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EN LA CIUDAD DE AZOGUES Y SERVICIOS EN CUENCA., REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0325-M, FACTURA No. 25030 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**53.57**			0.00	APROBADO	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

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
003		000 001		530204	0101 001	0			53.57	53.57	0.00									
52	50	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A DIARIO PORTADA., POR ANUNCIOS INFORMATIVOS SOBRE SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EN LA CIUDAD DE AZOGUES Y SERVICIOS EN CUENCA., REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0325-M, FACTURA No. 25030 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**6.43**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530204	0101 001	0			6.43	6.43	0.00									
54	53	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO., POR EL SERVICIO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE PLACAS PEI-3989/AEA-1031/PEI-5340, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0355-M DEL MES DE ENERO, FACTURA No. 24797 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	**108.41**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530803	0101 001	0			108.41	108.41	0.00									
55	53	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO., POR EL SERVICIO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE PLACAS PEI-3989/AEA-1031/PEI-5340, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0355-M DEL MES DE ENERO, FACTURA No. 24797 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0301121810001	ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO	**13.01**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530803	0101 001	0			13.01	13.01	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
57	56	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES., POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2014,REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0356-M, FACTURA N	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,	**47.07**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530101	0101	001	0		47.07	47.07	0.00									
58	37	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS OFICINAS CZ-6., REF : MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0285-M, FACTURA No. 23414923/2341497 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**36.99**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0101	001	0		36.99	36.99	0.00									
60	59	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.,POR ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2014, REF: MEMO No.MREMH-CZ6-CUE-2014-0414-M, FACTURAS No. 14472-14471 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**596.66**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530104	0101	001	0		596.66	596.66	0.00									
62	61	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ENERO 2014 REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0427-M, FACTURA No. 1048952 Y DOCUMENTACION HABILITANE.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**72.88**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530104	0101	001	0		72.88	72.88	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
64	63	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP., POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE CUENCA POR EL MES DE ENERO /2014, REF : MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0426-M, FACTURA No. 2390602 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**61.65**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530101	0101	001	0		61.65	61.65	0.00									
66	65	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO2014 DE LAS OFICINAS DE AZOGUES., REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0425-M, FACTURAS No. 536665-536663-5366664 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**136.55**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0101	001	0		136.55	136.55	0.00									
67	65	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO2014 DE LAS OFICINAS DE AZOGUES., REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0425-M, FACTURAS No. 536665-536663-5366664 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**16.39**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0101	001	0		16.39	16.39	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
69	68	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A SAFEGUARD CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA OFICINAS DE AZOGUES POR EL MES DE ENERO UN PUESTO DE 24 HORAS, REF MEMO No.MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0440-M, FACTURA No. 3969 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	**2,150.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530208	0101	001	0		2,150.00	2,150.00	0.00									
70	68	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SAFEGUARD CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA OFICINAS DE AZOGUES POR EL MES DE ENERO UN PUESTO DE 24 HORAS, REF MEMO No.MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0440-M, FACTURA No. 3969 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	**258.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530208	0101	001	0		258.00	258.00	0.00									
73	72	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORONEL CALDERON MARIA ALICIA.,POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINAS DEL VICEMINITERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES., POR EL MES DE ENERO DEL 2014, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0443-M, FACTURA No. 09 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0103158093001	CORONEL CALDERON MARIA ALICIA	**420.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530209	0101	001	0		420.00	420.00	0.00									
74	72	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORONEL CALDERON MARIA ALICIA.,POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINAS DEL VICEMINITERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES., POR EL MES DE ENERO DEL 2014, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0443-M, FACTURA No. 09 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0103158093001	CORONEL CALDERON MARIA ALICIA	**50.40**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530209	0101	001	0		50.40	50.40	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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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
76	75	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A MIRASOL SA.,POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL DE PLACAS PEI-5340 DE CAMIBIO DE ACEITE BALANCEO CAMBIO DE REFRIGERANTE ROTACION DE LA OFICINA DEL VICEMINISTERIO OFICINA AZOGUES, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0441-M , FACTURAS Nos. 24885-24884	0190005232001	MIRASOL SA	**194.61**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530405	0101	001	0		194.61	194.61	0.00									
78	77	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A UNIVERSIDAD DEL AZUAY., POR EL SERVICO DE GUARDERI DEL FUNCIONARIO PABLO MARTINES DE SU HIJA ISAVELLA MARTINEZ TAMAYO, POR EL MES DE FEBRERO/2014, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0439-M, FACTURA No. 35854 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190131777001	UNIVERSIDAD DEL AZUAY	**118.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530210	0101	001	0		118.00	118.00	0.00									
81	79	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., POR EL SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PLAN SERVIDOR PUBLICO, DEL MES DE ENERO/14 SEGUN, MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0464-M, FACTURA No. 773541 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
86	84	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EMISON DE TICKETS AEREOS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO2014 QUE CUMPLIERON COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO, REF: MEMO No. MREMHR-CZ6-2014-0503-M, FACTURA No 74934-74858 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**22.89**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0101	001	0		22.89	22.89	0.00									
91	89	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A VASQUEZ ABRIL DIANA SOLEDAD., POR EL SERVICIO DE ARREGO FLORAL PARA EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DE SEXTA EDICION DE REVISTA LINEA SUR EN CUENCA., REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0517-M, FACTURA No. 41 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0104293592001	VASQUEZ ABRIL DIANA SOLEDAD	**18.00**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530206	0101	001	0		18.00	18.00	0.00									
99	94	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A ORTEGA PACHECO ZOILA MARIANA., POR EL SERVICIO DE CATERING (YAGUANAS, LLAPINGACHOS CON HORNADO, MINI ROAST BEET , ETC)PARA EL LANZAMIENTO DE REVISTA LINEA SUR EN LA CIUDAD DE CUENCA, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0517-M, FACTURA No.122 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0101029452001	ORTEGA PACHECO ZOILA MARIANA	**360.54**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530206	0101	001	0		360.54	360.54	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
100	97	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A EDITORIAL AMAZONAS SA., POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CAUCHOS PARA SELLOS Y SELLOS SECOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA C-Z6 Y ACTAS DE ENTREGA DE SELLOS, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-0525-M, FACTURA No. 51299 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190052729001	EDITORIAL AMAZONAS SA	**45.44**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530804	0101	001	0		45.44	45.44	0.00									
102	96	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAGO A SEGUROS SUCRE S.A., POR EL SERVICIO DE EMISION DE SEGURO PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PLACAS AEI-1118, CON POLIZA No. 25411, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0526-M, FACTURA No. 76221 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**158.48**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	570201	0101	001	0		158.48	158.48	0.00									
								TOTAL ENTIDAD120-0001-0000	**23,927.58**	**23,927.58**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			52

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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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									
38	35	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A RIOBAMBA EL 24/ENERO/2014 AL SERVICIO DEL SEÑOR CANCILLER Y MIEMBROS DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		21.00	21.00	0.00									
003		000	001	530803	0901	001	0		25.00	25.00	0.00									
003		000	001	570102	0901	001	0		4.00	4.00	0.00									
39	36	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALIANZA FRANCESA DE GUAYAQUIL.- CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-000046852 POR LA INSCRIPCIÓN DE LA FUNCIONARIA PERLA SALAS EN CURSOS INTENSIVO DE IDIOMA FRANCES, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL POA INSTITUCIONAL DEL 2014.	0990264856001	ALIANZA FRANCESA DE GUAYAQUIL	**395.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530603	0901	001	0		395.00	395.00	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
42	40	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.- PAGO DE FACTURAS N°001-004-000207378/001-004-000207831/001-004-000208570/001-004-000210011/001-004-000211904 PARA LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO INTERNO, MES DE ENERO DEL 2014.	0991288449001	REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA	**110.53**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530801	0901	001	0		110.53	110.53	0.00									
43	40	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURAS N°001-004-000207378/001-004-000207831/001-004-000208570/001-004-000210011/001-004-000211904 PARA LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.	0991288449001	REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA	**13.25**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530801	0901	001	0		13.25	13.25	0.00									
44	41	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJES A NARANJAL (30/01/2014) MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO CRISTHIAN GODOY; Y A SANTA ELENA (24/01/2014) MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JOHNNY ALDAZ.	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**27.54**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	SOLORZANOBYR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		25.54	25.54	0.00									
003		000	001	570102	0901	001	0		2.00	2.00	0.00									
47	45	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUEVEDO EL 31/ENERO/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MONICA MEDINA.	0903508711	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA	**20.50**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		15.50	15.50	0.00									
003		000	001	530803	0901	001	0		3.00	3.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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		570102	0901 001	0			2.00	2.00	0.00									
48	46	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO DE LA FACTURA No. 000093169 POR LA INSCRIPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ALVARADO OSCAR, ARAGUNDI MARTHA, FERRUZOLA PATRICIA Y SOLORZANO BYRON EN EL CURSO DE GESTION PUBLICA.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**280.00**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530603	0901 001	0			280.00	280.00	0.00									
49	46	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 000093169 POR LA INSCRIPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ALVARADO OSCAR, ARAGUNDI MARTHA, FERRUZOLA PATRICIA Y SOLORZANO BYRON EN CURSOS DE CAPACITACIÓN EN "GESTION PUBLICA"	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**33.60**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530603	0901 001	0			33.60	33.60	0.00									
53	50	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CANCELACION DE FACTURA No. 000002695 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA CORDINACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**605.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530803	0901 001	0			605.00	605.00	0.00									
54	50	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N° 009-023-000002695 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**72.60**			0.00	APROBADO	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530803	0901 001	0			72.60	72.60	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
55	51	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A POSORJA EL 04/FEBRERO/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MONICA MEDINA	0910982875	HERCULES CASTRO	**16.25**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		530303	0901	001	0		16.00	16.00	0.00								
003		000	001		570102	0901	001	0		0.25	0.25	0.00								
56	52	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONICA MEDINA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES A QUEVEDO (31/ENERO/2014) Y POSORJA (04/FEBRERO/2014) REALIZANDO VISITAS SOCIOECONOMICAS POR CASOS DE VULNERABILIDAD DE COMPATRIOTAS.	0914374731	MONICA MEDINA	**46.75**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		530303	0901	001	0		46.75	46.75	0.00								
62	57	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ELENA EL 06/02/2014 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA KARINA ARAGUNDI	0903508711	ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA	**28.25**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		530303	0901	001	0		21.00	21.00	0.00								
003		000	001		530803	0901	001	0		7.00	7.00	0.00								
003		000	001		570102	0901	001	0		0.25	0.25	0.00								
63	58	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABET.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 26 AL 31/01/2014 Y DEL 2 AL 7/02/2014 POR COLABORACION EN DESPACHO MINISTERIAL	0923849095	ENCALADA TUAREZ EVELYN ELIZABE	**370.68**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		530301	0901	001	0		10.00	10.00	0.00								
003		000	001		530303	0901	001	0		360.68	360.68	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
64	59	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A MACHLA EL 06/02/2014, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**27.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		21.00	21.00	0.00									
003		000	001	570102	0901	001	0		6.00	6.00	0.00									
65	60	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE POR VIAJE A MACHALA EL 07/02/2014 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0910982875	HERCULES CASTRO	**30.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		24.00	24.00	0.00									
003		000	001	570102	0901	001	0		6.00	6.00	0.00									
66	61	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ELENA EL 06/FEBRERO/2014 POR VISITA SOCIO ECONÓMICA PARA REPATRIACION DE CADAVER.	0911908309	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA	**22.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		22.00	22.00	0.00									
70	67	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GONZALEZ WALTER ALFREDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO EL 12/FEBRERO/2014 POR TRAMITES VARIOS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA HABILITAR HUELLA EN EL SISTEMA BIOMÉTRICO DE PAGOS ESIGEF.	0900780750	ROMERO GONZALEZ WALTER ALFREDO	**29.01**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0901	001	0		8.00	8.00	0.00									
003		000	001	530303	0901	001	0		21.01	21.01	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
71	68	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERCULES CASTRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A BABAHOYO EL 11/FEBRERO/2014 MOVILIZANDO A LA COORDINADORA AB. ELIANA LARREA.	0910982875	HERCULES CASTRO	**21.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	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		10.00	10.00	0.00									
003		000	001	570102	0901	001	0		2.00	2.00	0.00									
72	69	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CANCELACION DE FACTURA No. 000020808 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COORDINACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**714.80**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0901	001	0		714.80	714.80	0.00									
73	69	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO DE FACTURA N°001-004-000020808 POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS, MES DE ENERO 2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**74.28**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	MLEONR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0901	001	0		74.28	74.28	0.00									
75	74	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ELIANA LARREA MARRIOT.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A BABAHOYO EL 11/FEBRERO/2014 POR REPRESENTACIÓN DEL MREMH EN INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ECU-911.	0909564015	ELIANA LARREA MARRIOT	**15.00**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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
78	77	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAVERIO COELLO GERARDO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJE POR VIAJE A QUITO DEL 11 AL 12/FEBRERO/2014 POR CAPACITACIÓN EN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOBRE NUEVO MÓDULO DE REFUGIO ESIGEX	0914656566	SAVERIO COELLO GERARDO	**151.86**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	0901	001	0		65.96	65.96	0.00									
003		000	001	530303	0901	001	0		85.90	85.90	0.00									
81	79	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A CUENCA DEL 17 AL 18/FEBRERO/2014 AL SERVICIO DEL SR. CANCILLER Y LA SEGURIDAD MINISTERIAL.	1302491442	MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO	**138.13**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		85.25	85.25	0.00									
003		000	001	530803	0901	001	0		48.88	48.88	0.00									
003		000	001	570102	0901	001	0		4.00	4.00	0.00									
84	80	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A CUENCA DEL 17 AL 18/02/2014 AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL	0903944957	NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC	**104.95**			0.00	APROBADO	MLEONR		MLEONR	MLEONR	ROMEROWA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	0901	001	0		84.75	84.75	0.00									
003		000	001	530803	0901	001	0		15.00	15.00	0.00									
003		000	001	570102	0901	001	0		5.20	5.20	0.00									
								TOTAL ENTIDAD120-0002-0000	**13,129.68**	**13,129.68**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		45

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: **120-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 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	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE TELEFONOS DE OFICINA MANTA: 02-628-629-; 02-628476; 02-628982 Y TELEFONOS DE SANT DOMINGO DE LOS TSCHILAS 02-2750054; 02-2750126; 02-2750209	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**147.59**			0.00	APROBADO	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	1308	001	0		147.59	147.59	0.00									
3	1	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE TELEFONOS DE OFICINA MANTA: 02-628-629-; 02-628476; 02-628982 Y TELEFONOS DE SANT DOMINGO DE LOS TSCHILAS 02-2750054; 02-2750126; 02-2750209	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**17.71**			0.00	APROBADO	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	1308	001	0		17.71	17.71	0.00									
4	1	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE TELEFONOS DE OFICINA MANTA: 02-628-629-; 02-628476; 02-628982 Y TELEFONOS DE SANT DOMINGO DE LOS TSCHILAS 02-2750054; 02-2750126; 02-2750209 segunda parte de dev del cur de com	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**177.08**			0.00	APROBADO	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	1308	001	0		177.08	177.08	0.00									
6	1	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE TELEFONOS DE OFICINA MANTA: 02-628-629-; 02-628476; 02-628982 Y TELEFONOS DE SANT DOMINGO DE LOS TSCHILAS 02-2750054; 02-2750126; 02-2750209	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**21.23**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	1308	001	0		21.23	21.23	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
14	5	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN RODRIGUEZ.- PAGO DE HABERES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS EN QUITO EL 08,09,10 DE ENERO Y JAMA Y PEDERNALES 06-07/02/14; HAB,.SOLIC.E INF.DE LIC.TICKES DE AVION FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION,AGENDAS, MEMOS DE SOLCITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.	1303422321	RODRIGUEZ ANDRADE FRANKLIN	**303.81**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1308	001	0		303.81	303.81	0.00									
15	7	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	KARLA MOREIRA .- PAGO DE HABERES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS EN QUITO EL 08,09,10 DE ENERO DE 2014; HAB,.SOLIC.E INF.DE LIC.TICKES DE AVION FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION,AGENDAS, MEMOS DE SOLCITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.	1313937045	MOREIRA MOLINA KARLA LORENA	**168.01**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1308	001	0		168.01	168.01	0.00									
16	8	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA ZAMBRANO .- PAGO DE HABERES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS EN QUITO EL 08,09,10 DE ENERO DE 2014; HAB,.SOLIC.E INF.DE LIC.TICKES DE AVION FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION,AGENDAS, MEMOS DE SOLCITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1307533909	ZAMBRANO MACIAS MARTHA CECILIA	**252.01**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1308	001	0		252.01	252.01	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	9	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	VICTOR GALARZA .- PAGO DE HABERES DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES REALIZADAS EN QUITO EL 15 DE ENERO DE 2014 Y EL 05-06 DE FEBRERO; HAB,.SOLIC.E INF.DE LIC.TICKES DE AVION FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION,AGENDAS, MEMOS DE SOLCITUD DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1309074092	GALARZA VELEZ VICTOR HUGO	**185.22**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1308	001	0		185.22	185.22	0.00									
22	18	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMILAS.-(JARDIN ACUARELA) PAGO DE SERVICIOS DE GUARDERIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 DEL HIJO DE FUNCIONARIA DIANA MACIAS. HAB. FORMULARIO DE USOS F# 001-001-000021961, F# 001-001-000021949.	1390149677001	ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS CIA. LTDA.	**260.00**			0.00	APROBADO	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530210	1308	001	0		260.00	260.00	0.00									
23	20	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUDO MARIA JOSE(JARDIN EDUCARE CENTER).- PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA DE LOS HIOJOS DE LOS FUNCIONARIOS: PATRICIO BRIONES Y VBIRGINIA VARGAS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. HABIL.FORMULARIO DE USO DE SERVICIOS Y FACTURAS # 001-001-000003943; 001-001-00003944; 001-001-000003941/3942	1309159174001	AGUDO PABLO MARIA JOSE	**600.00**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530210	1308	001	0		600.00	600.00	0.00									
24	21	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARGARITA ALVAREZ.- GARAJE LAS COLOMBIANAS.-PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE ESTA COORDINACION ZONAL DEL MES DE ENERO DE 2014. (VITARA SZ Y CAMIONETA DMAX CHEVROLET). HAB: F# 001-001-000002200; MEMO CZ4-MANTA-2014-0202-M	1391771592001	ALVAREZ RUIZ MARGARITA MARIA	**96.00**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	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		530502 1308	001	0			96.00	96.00	0.00									
25	21	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	MARGARITA ALVAREZ.- GARAJE LAS COLOMBIANAS.-PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE ESTA COORDINACION ZONAL DEL MES DE ENERO DE 2014. (VITARA SZ Y CAMIONETA DMAX CHEVROLET). HAB: F# 001-001-000002200; MEMO CZ4-MANTA-2014-0202-M	1391771592001	ALVAREZ RUIZ MARGARITA MARIA	**11.52**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	DIMACIAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530502 1308	001	0			11.52	11.52	0.00									
27	10	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	KATHERINE MORALES.- PAGO DE HABERES POR ALIMENTACION EN COMISION REALIZADA EL 4 DE FEBRERO EN SUCRE.- HAB. SOLCITUD E INFORME DE LICENCIA, FACTURAS D ALIMENTACION, AGENDA, HOJA DE RUTA. MEMOS DE SOKLCIITUD DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION.	1312455783	MORALES MENDOZA KATHERINE	**15.00**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530303 1308	001	0			15.00	15.00	0.00									
28	11	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CINTHYA NIETO.- PAGO DE HABERES POR ALIMENTACION EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE SUCRE EL 04 DE FEBRERO DE 2014.- HAB: SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA.- FACTURA DE ALIMENTACION, AGENDA HOJA DE RUTA	1310146723	NIETO MOLINA CINTHIA LISSETH	**15.00**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530303 1308	001	0			15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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
29	12	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADRIAN HIDALGO.- PAGO DE HABES POR VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISIONES REALIZADAS A LA CIUDAD DE QUITO Y SANTO DOMINGO DE LOS COLARADOS EL 27-29/01 Y 03/02/14; 06-07/02/14. HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC. FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION, AGENDA HOJA DE RUTA.	1311972747	HIDALGO MORENO ADRIAN ANDRES	**181.49**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1308	001	0		181.49	181.49	0.00									
30	13	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS MOREIRA- PAGO DE HABES POR VIATICO Y SUBSISTENCIA EN COMISIONES REALIZADAS A LA CIUDAD DE PEDERNALES 06-07/02/14. HAB. SOLICITUD E INFORME DE LIC. FACTURAS DE HOTEL Y ALIMENTACION, AGENDA HOJA DE RUTA.	1310606627	MOREIRA ALVAREZ JUAN CARLOS	**75.55**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1308	001	0		75.55	75.55	0.00									
31	26	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDISON BARRAGAN.-PARA PAGAR VIATICIOS Y SUBSISTENCIA DEL CONDUCTOR DE VEHICULO DE COORDINACIÓN EN CUMPLIMIENTO/TRASLADAR A FUNCIONARIOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EL 27-09 ENE.14 A QUITO.STO DOM. 03/02/14 A SUCRE Y 06-07 FEB.14 A STO DOM. HAB: SOL E INFORME/LIC. FACTURAS DE ALI. HOTEL, AGENDA, HJA RTA	1203560816	BARRAGAN ALDAZ EDISON FLORIAN	**200.58**			0.00	APROBADO	DIMACIAS		DIMACIAS	DIMACIAS	MCZAMBRANOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1308	001	0		161.58	161.58	0.00									
003		000	001	530803	1308	001	0		35.00	35.00	0.00									
003		000	001	570102	1308	001	0		4.00	4.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD120-4000-0000	**2,727.80**	**2,727.80**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		17

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 : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: **120-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 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
5	4	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0174-M de fecha 12 de febrero del 2014. PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACHALA DE LOS MESES DIC/13 Y ENERO/14. Certificación Nº 11.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**215.66**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0701	001	0		215.66	215.66	0.00									
6	4	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0174-M de fecha 12 de febrero del 2014. PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE MACHALA DE LOS MESES DIC/13 Y ENERO/14. Certificación Nº 11.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**25.89**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	MAGUIRREP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0701	001	0		25.89	25.89	0.00									
8	7	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0188-M de fecha 13 de febrero del 2014, Certificación Nº 11. PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LOJA DE LOS MESES DIC/13 Y ENERO/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**206.55**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP	MAGUIRREP	MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0701	001	0		206.55	206.55	0.00									
9	7	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0188-M de fecha 13 de febrero del 2014, Certificación Nº 11. PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LOJA DE LOS MESES DIC/13 Y ENERO/14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.78**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	MAGUIRREP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530105	0701	001	0		24.78	24.78	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
11	10	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MASTERPC CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0256-M de fecha 26 de febrero del 2014, Certificación Nº 16, PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 7. (GASTO 2013).	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**901.79**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530804	0701	001	0		901.79	901.79	0.00									
12	10	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	MASTERPC CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0256-M de fecha 26 de febrero del 2014. Certificación Nº 16, PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 7. (GASTO 2013)	1191732525001	MASTERPC CIA. LTDA.	**108.21**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	MAGUIRREP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530804	0701	001	0		108.21	108.21	0.00									
14	13	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO ARIAS RAUL GIOVANNY, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0269-M de fecha 26 de febrero del 2014. Certificación Nº 13. PAGO DE LOS TRABAJOS DE READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE LOJA. (GASTO 2013).	1101970455001	ALTAMIRANO ARIAS RAUL GIOVANNY	**4,452.30**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	VVALAREZOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530402	0701	001	0		4,452.30	4,452.30	0.00									
15	13	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALTAMIRANO ARIAS RAUL GIOVANNY, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2014-0269-M de fecha 26 de febrero del 2014, se compromete el valor de US$4.986.58. Certificación Nº 13. PAGO DE LOS TRABAJOS DE READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE LOJA.	1101970455001	ALTAMIRANO ARIAS RAUL GIOVANNY	**534.28**			0.00	APROBADO	MAGUIRREP		MAGUIRREP	MAGUIRREP	MAGUIRREP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530402	0701	001	0		534.28	534.28	0.00									
								TOTAL ENTIDAD120-7000-0000	**6,469.46**	**6,469.46**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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								
160	130	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA.- EMBAJADOR ESPINOZA CUENCA GERMAN VICENTE / PAGO DE GASTOS DE TRASLADO Y REINSTALACION A FUNCIONARIO QUE ES ENVIADO A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPAÑA / REF. MREMH-DARH-2013-5356-M, ACCION DE PERSONAL 1987.	INT0000001200	EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA	**19,374.22**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0			19,374.22	19,374.22	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								
162	144	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO GASTOS DE RETORNO 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	**5,501.38**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0			5,501.38	5,501.38	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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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
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									
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									

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 : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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
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/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.	**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									
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									

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
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
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/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.	**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									
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													

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		000 005		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									
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									

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
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									
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									

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
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									
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									

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
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													
003		000	001	530302	1701	001	0		17,020.70	17,020.70	0.00									
195	155	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA EUGENIA VELEZ VELASQUEZ-CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN BARCELONA-PAGO GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DEL CONSULADO DEL ECUADOR EN PAMPLONA AL CONSULADO DEL ECUADOR EN BARCELONA SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 2222 MEMO MREMH-DARH-2013-4971-M	INT0000002435	CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN	**16,970.36**			0.00	APROBADO	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		16,970.36	16,970.36	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
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

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

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

Expresado en Dólares

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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
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
396	373	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAFAEL PAREDES PROAÑO-EMBAJADA DEL ECUADOR EN SUIZA-PARA PAGO DE AYUDA CHOFER DE LAS DIFERENTES MISIONES DIPLOMATICAS DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 484 RECIBO CONTRATO	INT0000002187	EMBAJADA DEL ECUADOR EN SUIZA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530201	1701	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00								
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								

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
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								
402	372	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO ANDRANGO-EMBAJADA DEL ECUADOR EN EL SALVADOR-PARA PAGO DE AYUDA CHOFER DE LAS DIFERENTES MISIONES DIPLOMATICAS DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 484 RECIBO CONTRATO	INT0000000923	EMBAJADA DEL ECUADOR EN EL SALVADOR	**260.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530201	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
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								

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
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									
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									

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
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									
419	419	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] GENERACION DE NOMINA DE CANCILLERIA ENERO 2014	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**1,556,409.95**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 001		510105 1701	001	0			918,943.95	918,943.95	0.00									
003		000 001		510106 1701	001	0			9,931.00	9,931.00	0.00									
003		000 001		510510 1701	001	0			489,807.00	489,807.00	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			137,728.00	137,728.00	0.00									
422	422	01/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:EX A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA, NOMINA EXTERIOR, ENERO 2014, REGIMENES 3.3, 4.19 Y 4.21, AGENCIAS 9007, 9005 Y SA, NOMBRAMIENTOS LOSE, C. LEYES NACIONALES Y C. LEYES EXTRANJERAS	8888888888888	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**4,589,919.16**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 001		510105 1701	001	0			3,692,711.43	3,692,711.43	0.00									
003		000 001		510510 1701	001	0			854,541.55	854,541.55	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
003		000 001		510601 1701	001	0			23,135.64	23,135.64	0.00									
003		000 001		510602 1701	001	0			19,530.54	19,530.54	0.00									
424	424	01/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2014] PAGO HORAS EXTRAS, NOMINA INTERIOR, ENERO 2014, REGIMEN 1, 2, AGENCIA 9001,9002 y 9003 CONTRATOS Y NOMBRAMIENTO LOSEP Y NOMBRAMIENTOS LOSE	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**33,201.30**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		510509 1701	001	0			32,596.59	32,596.59	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			604.71	604.71	0.00									
425	425	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2014] PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES, NOMINA INTERIOR, ENERO 2014, REGIMEN 1 AGENCIA 9001, 9002 NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**41,495.73**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		510512 1701	001	0			8,696.97	8,696.97	0.00									
003		000 001		510513 1701	001	0			29,146.80	29,146.80	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			3,651.96	3,651.96	0.00									
427	427	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:EX A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA, NOMINA EXTERIOR, ENERO 2014, REGIMENES 3.3 y 4.21, AGENCIAS 9007, 9005 Y SA, NOMBRAMIENTOS LOSE, C. LEYES NACIONALES Y C. LEYES EXTRANJERAS CUBA	8888888888888	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**54,377.72**			0.00	APROBADO	LTORRESS		LTORRESS	LTORRESS	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		510105 1701	001	0			47,213.38	47,213.38	0.00									
003		000 001		510510 1701	001	0			6,614.78	6,614.78	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			287.67	287.67	0.00									
003		000 001		510602 1701	001	0			261.89	261.89	0.00									
428	428	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA, NOMINA INTERIOR, ENERO 2014, REGIMEN 1, 2, AGENCIA 9001 CONTRATOS Y NOMBRAMIENTO LOSEP Y NOMBRAMIENTOS LOSE	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**42,513.02**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		510602 1701	001	0			42,513.02	42,513.02	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
429	429	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA, NOMINA EXTERIOR,CAMPOVERDE HERMAN,GRANDA KAROL,NIETO IVETTE,PLAZA PATRICIA, VIDAL GLORIA, GOMEZ ESNEIDER, LOOR MARIA,ENERO 2014, REGIMENES 3.3, AGENCIA 9007,	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**53,460.18**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		52,896.13	52,896.13	0.00									
003		000	001	510601	1701	001	0		367.46	367.46	0.00									
003		000	001	510602	1701	001	0		196.59	196.59	0.00									
430	430	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA, NOMINA INTERIOR, ENERO 2014, REGIMEN 1, 2, AGENCIA 9002 CONTRATOS Y NOMBRAMIENTO LOSEP Y NOMBRAMIENTOS LOSE	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**43,290.91**			0.00	APROBADO	LTORRESS		LTORRESS	LTORRESS	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510602	1701	001	0		43,290.91	43,290.91	0.00									
431	431	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA, NOMINA INTERIOR, ENERO 2014, REGIMEN 1, 2, AGENCIA 9003 CODIGO DE TRABAJO	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**1,637.50**			0.00	APROBADO	LTORRESS		LTORRESS	LTORRESS	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510602	1701	001	0		1,637.50	1,637.50	0.00									
432	415	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REVISION TECNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL MRECI AÑO 2014, REF MREMH-DA-2014-216-M, AMT-PROF-3341-2014, MREMH-DF-2014-322-M, MREMH-CGAF-C-2014-537-M, MREMH-DARH-2014-505-M, MREMH-DAUD-2013-236-,MREMH-CGAF-C-2013-3329-M	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**1,149.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	570102	1701	001	0		1,149.20	1,149.20	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
433	250	03/02/2014	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.	**232.95**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		232.95	232.95	0.00									
434	411	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMBAJADA DEL ECUADOR EN MALASIA-PAGO DE AYUDA CHOFER A LAS DIFERENTES MISIONES DIPLOMATICAS EN EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	INT0000001208	EMBAJADA DEL ECUADOR EN MALASIA	**750.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530201	1701	001	0		750.00	750.00	0.00									
435	250	03/02/2014	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.	**25.08**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		25.08	25.08	0.00									
436	416	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REVISION TECNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL MRECI AÑO 2014, REF MREMH-DA-2014-216-M, AMT-PROF-3341-2014, MREMH-DF-2014-322-M, MREMH-CGAF-C-2014-537-M, MREMH-DARH-2014-505-M, MREMH-DAUD-2013-236-,MREMH-CGAF-C-2013-3329-M	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**600.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	570102	1701	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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
437	267	03/02/2014	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.198939.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**82.80**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	002	530302	1701	001	0		82.80	82.80	0.00									
444	443	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	RENDON ITURRALDE RINA LORENA-PAGO GASTOS DE INSTALACION AL HABERSE DISPUESTO SU ROTACION AL CONSULADO DEL ECUADOR EN LOS ANGELES, REF: MRECI-DARH-2014-613-M, ACCION DE PERSONAL 196, REPORTE DE CARGAS FAMILIARES, TICKET ELECTRONICO	0909007338	RENDON ITURRALDE RINA LORENA	**14,331.97**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		14,331.97	14,331.97	0.00									
445	440	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMBAJADA DEL ECUADOR EN POLONIA- PAGO DE AYUDA CHOFER ARTUR BZDUCHA A LAS DIFERENTES MISIONES DIPLOMATICAS EN EL EXTERIOR SEGUN ACUERDO No. 070-A ENERO 2014	INT0000002185	EMBAJADA DEL ECUADOR EN POLONIA	**900.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530201	1701	001	0		900.00	900.00	0.00									
450	441	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA(BODEGAS DEL GLOBO Y EXTRANJERIA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/12/2013 AL 23/01/2013 SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0239-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**550.01**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530104	1701	001	0		550.01	550.01	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
451	449	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO MORENO JAIME ROLANDO-PAGO GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION EN VIRTUD DE LA ROTACION DEL CONSULADO DEL ECUADOR EN PIURA AL CONSULADO DEL ECUADOR EN TUMBRES DE CONFOMIDAD CON LA ACCION DE PERSONAL N 2510. REF MREMH-DARH-2014-17-M,ACCION PERSONAL 2516	0602987125	BEJARANO MORENO JAIME ROLANDO	**7,129.47**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	015		530305	1701	001	0		7,129.47	7,129.47	0.00								
456	456	04/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 413	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**64,059.38**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PXSALAZAR	PXSALAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	121		530101	1701	001	0		45.87	45.87	0.00								
003		000	121		530104	1701	001	0		185.70	185.70	0.00								
003		000	121		530105	1701	001	0		4,983.19	4,983.19	0.00								
003		000	121		530106	1701	001	0		182.84	182.84	0.00								
003		000	121		530201	1701	001	0		5,077.84	5,077.84	0.00								
003		000	121		530204	1701	001	0		222.22	222.22	0.00								
003		000	121		530206	1701	001	0		3,076.57	3,076.57	0.00								
003		000	121		530209	1701	001	0		1,133.33	1,133.33	0.00								
003		000	121		530302	1701	001	0		6,517.65	6,517.65	0.00								
003		000	121		530304	1701	001	0		5,551.10	5,551.10	0.00								
003		000	121		530502	1701	001	0		15,914.52	15,914.52	0.00								
003		000	121		530601	1701	001	0		15,765.85	15,765.85	0.00								
003		000	121		530704	1701	001	0		1,110.82	1,110.82	0.00								
003		000	121		530804	1701	001	0		1,080.42	1,080.42	0.00								
003		000	121		570102	1701	001	0		1,064.27	1,064.27	0.00								
003		000	121		570203	1701	001	0		2,147.19	2,147.19	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
460	453	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE RETORNO DEL FUNCIONARIO VALENCIA MORENO LUIS FELIPE/MINISTRO/RETORNO A DIRECCION DE ADMIN.DE RRHH/REF:MERMH-DARH-2014-004 1 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC./ACCION DE PERSONAL 2518,SE ADJ.CUADRO CALCULO G.VACA PRESUP	INT0000002191	CONSULADO DEL ECUADOR EN SYDNEY	**12,226.84**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		12,226.84	12,226.84	0.00									
461	418	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MRECI AÑO 2014 /MRECH-DF-2014-317-M, MRECI-DA-2014-214-M, 38 VEHICULOS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,804.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	570102	1701	001	0		3,804.00	3,804.00	0.00									
462	455	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE REINSTALACION DEL FUNCIONARIO VALENCIA MORENO LUIS FELIPE/MINISTRO/RETORNO A DIRECCION DE ADMINISTRACIONDE RRHH/ REF: MERMH-DARH-2014-0041 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIR.FINANC.ACCION DE PERSONAL 2518,SE ADJ.LISTADO DE CARGAS FAMILIARES	INT0000002191	CONSULADO DEL ECUADOR EN SYDNEY	**736.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		736.00	736.00	0.00									
465	458	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A..- DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE BODEGA / PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA OFICNA, ESFEROGRÁFICOS Y CINTAS DE EMBALAJE / REF. MREMH-DA-2014-0272-M, FACT. 16812.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**367.10**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530804	1701	001	0		367.10	367.10	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
466	458	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A..- DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE BODEGA / PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA OFICNA, ESFEROGRÁFICOS Y CINTAS DE EMBALAJE / REF. MREMH-DA-2014-0272-M, FACT. 16812.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**44.05**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530804	1701	001	0		44.05	44.05	0.00									
467	446	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDO JAVIER PONCE LEIVA-CONSULADO DEL ECUADOR EN SAO PAULO-PAGO DE LOS GASTOS DE RETORNO SEGUN ACCION DE PERSONAL 149 MEMO MREMH-DARH-2014-0501-M	INT0000002192	CONSULADO DEL ECUADOR EN SAO PAULO	**8,149.80**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		8,149.80	8,149.80	0.00									
525	452	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DE LA FUNCIONARIA BUSTAMANTE PONCE VERONICA AUGUSTA/ EMBAJADORA/TRASLADO A MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU NUEVA YORK/REF:MERMH-DARH-2014-002 8 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC. ACCION DE PERSONAL 2519,SE ADJ.CALC.DE G.VACA PRESUP.	INT0000001213	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA	**24,656.28**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		24,656.28	24,656.28	0.00									
557	476	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VALDIVIESO ANDREA PRISCILA .-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 6	0918574914	HERNANDEZ VALDIVIEZO ANDREA PRISCILLA	**595.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	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
558	457	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMBAJADA DEL ECUADOR EN MALASIA- BONIFAZ PABLO-PAGO GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION AL HABERSE DISPUESTO SU ROTACION DE LA CANCILLERIA EN QUITO A LA EMBAJADA EN MALASIA. ACCION DE PERSONAL 190, MREMH-DARH-2014-611-M, REPORTE DE CARGAS FAMILIARES	INT0000001208	EMBAJADA DEL ECUADOR EN MALASIA	**16,509.45**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		16,509.45	16,509.45	0.00									
559	477	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 6	0924131675	IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA	**595.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
560	489	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA RIVERA JEANNETH PATRICIA.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 7	1707406896	SOSA RIVERA JANETHE PATRICIA	**595.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	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
561	478	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	LANDIVAR DIMINICH MARIA CRISTINA.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 6	0918052663	LANDIVAR DIMINICH MARIA CRISTINA	**595.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
562	488	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA GARCES JOSE FRANCISCO. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 7	0915392880	SILVA GARCES JOSE FRANCISCO	**595.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
563	469	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO PINTA LUIS ANIBAL. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-MANTA /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 5	1101091377	NARANJO PINTA LUIS ANIBAL	**595.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
564	473	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VERA BAZURTO MARIA GABRIELA.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA, MES DE ENERO 2014/REF: MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROC.PAGO DE DIREC.FINANC. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014, RESIDENCIA GYE/CATEGORIA - SP5, SE ADJ.LISTADO CALCULO,LISTA DE DECL.JURAM.DOMICILIO	1310812894	VERA BASURTO MARIA GABRIELA	**595.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	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		000 015		530306	1701 001	0			595.00	595.00	0.00									
565	474	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARRION MARQUEZ CARLOS ALBERTO.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA, MES ENERO 2014/REF:MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCED.AL PAGO DE DIREC.FINANC. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /SP6 SE ADJ.LISTADO CALCULO,LISTA DE DECL.JURAM.DOMICILIO	0912572690	CARRION MARQUEZ CARLOS ALBERTO	**595.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZA NAR		ONAESPINOZA NAR	ONAESPINOZA NAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006		000 015		530306	1701	001 0			595.00	595.00	0.00									
567	470	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ BAQUERO ANALI STEFANIE.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 5	0917245805	ORTIZ BAQUERO ANALI STEFANIE	**595.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006		000 015		530306	1701	001 0			595.00	595.00	0.00									
568	475	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA,MES DE ENERO 2014/REF: MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCED.PAGO DE DIREC.FINANC. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 6 SE ADJ.LISTADO CALCULO,LISTA DE DECL.JURAM.DOMICILIO	0917777237	DELGADO RUGEL SUJEY AZUCENA	**595.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZA NAR		ONAESPINOZA NAR	ONAESPINOZA NAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006		000 015		530306	1701	001 0			595.00	595.00	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
573	471	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA ABRAHAM ELIAS. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 5	0919282749	PEREZ GARCIA ABRAHAMN ELIAS	**595.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
574	472	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI MOYA GABRIEL ROBERTO.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-AMBATO /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 5	1803605755	VELASTEGUI MOYA GABRIEL ROBERTO	**595.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
576	454	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- SERVICIO DE INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. REF MREMH-DA-2014-238-M, MREMH-DTIC-C-2014-68-M, MREMH-DF-2014-334-M, FACT 616401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**269.94**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	003	530105	1701	001	0		269.94	269.94	0.00									
577	487	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ DEFRANC HECTOR DANIEL. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 7	1802553584	PEREZ DEFRANC HECTOR DANIEL	**595.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	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		000 015		530306 1701	001	0			595.00	595.00	0.00									
578	486	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GRIJALVA PEDRO JAVIER .-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 7	0916353717	PALACIOS GRIJALVA PEDRO JAVIER	**595.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 015		530306 1701	001	0			595.00	595.00	0.00									
579	485	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ ORELLANA CHRISTIAN ROBERTO.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 7	0915212252	ORDONEZ ORELLANA CHRISTIAN	**595.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 015		530306 1701	001	0			595.00	595.00	0.00									
580	447	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDO JAVIER PONCE LEIVA-CONSULADO DEL ECUADOR EN SAO PAULO-PAGO DE LOS GASTOS DE REINSTALACION SEGUN ACCION DE PERSONAL 149 MEMO MREMH-DARH-2014-0501-M	INT0000002192	CONSULADO DEL ECUADOR EN SAO PAULO	**900.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 015		530305 1701	001	0			900.00	900.00	0.00									
581	536	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALCIVAR LOLA NOEMI.-PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0923104319	GARCIA ALCIVAR LOLA NOEMI	**595.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 015		530306 1701	001	0			595.00	595.00	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
582	540	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAUCA HEREMBAS FEDERICO.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	1001967932	CHAUCA HEREMBAS FEDERICO	**595.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
583	537	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA LEON DINA CECILIA .- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0915446090	GARCIA LEON DINA CECILIA	**595.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
584	509	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOURDES MAGDALENA BALLA CAJAMARCA.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0603502964	LOURDES MAGDALENA BALLA	**595.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
585	539	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO REINOSO JORGE ERNESTO.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0603415662	ARGUELLO REINOSO JORGE ERNESTO	**595.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	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
586	553	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SUMINISTROS 5165534/5165481/5165597 REF MREMH-DA-2014-277-M PERIODO DIC A ENE	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**672.70**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530101	1701	001	0		672.70	672.70	0.00									
589	553	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SUMINISTROS 882306902/994373689/1722767287/6783340124/882305352/3058300/994464417/882002076 FACT 5164896/5165464/5165480/5165529/5165862 REF MREMH-DA-2014-277-M PERIODO DIC A ENE	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,845.27**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530101	1701	001	0		1,845.27	1,845.27	0.00									
591	495	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-ESMERALDAS. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	0802136028	TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA	**425.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		425.00	425.00	0.00									
592	498	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	TENESACA SAAVEDRA JONATHAN JOSEPH.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	0922329198	TENESACA SAAVEDRA JONATHAN JOSEPH	**425.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		425.00	425.00	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
594	530	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MUÃ`OZ BRYAN ABDON.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-MANTA. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	1314341593	mendoza mu¿ozbryan abdon	**425.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			425.00	425.00	0.00								
595	533	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ BAJAÑA ALVARO BOLIVAR.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	1205056763	MUNOZ BAJANA ALVARO BOLIVAR	**425.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			425.00	425.00	0.00								
596	543	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO MIÑO MARIA ISABEL. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-AMBATO. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	1803207842	NARANJO MINO MARIA	**425.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			425.00	425.00	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
597	544	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ DE VITERI CAMACHO XAVIER ANDRES.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	0916786304	SAENZ DE VITERI CAMACHO XAVIER ANDRES	**425.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			425.00	425.00	0.00								
598	546	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO VERGARA ALEX ANDRES. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-ESMERALDAS. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	0802367102	ALEX ANDRES TELLO VERGARA	**425.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			425.00	425.00	0.00								
599	599	06/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 102	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**13,171.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NSORIA	NSORIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	035	530104	1701	002	0			1,687.62	1,687.62	0.00								
003		000	035	530105	1701	002	0			1,241.98	1,241.98	0.00								
003		000	035	530106	1701	002	0			5,217.58	5,217.58	0.00								
003		000	035	530209	1701	002	0			1,777.88	1,777.88	0.00								
003		000	035	530402	1701	002	0			177.79	177.79	0.00								
003		000	035	530502	1701	002	0			957.32	957.32	0.00								
003		000	035	530804	1701	002	0			1,633.79	1,633.79	0.00								
003		000	035	570203	1701	002	0			477.07	477.07	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
600	516	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSAS WILLIAMS JESSICA MARIA .- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESP. A ENERO 2014 REF.MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC.SE ADJ.LISTADO DE CALCULO, INFORME TECN.No.001-DARH-2014,LISTA DECLAR.JURAM.RESIDENCIA	0913105730	ROSAS WILLIAMS JESSICA MARIA	**595.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			595.00	595.00	0.00								
601	508	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ABDO PERALTA TEOFILO ENRIQUE.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0603275090	ABDO PERALTA TEOFILO ENRIQUE	**595.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			595.00	595.00	0.00								
602	517	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VARAS CAMPOVERDE JIMMY JOSUE.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESP. A ENERO 2014 REF.MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC.SE ADJ.LISTADO DE CALCULO, INFORME TECN.No.001-DARH-2014,LISTA DECLAR.JURAM.RESIDENCIA	0926004607	VARAS CAMPOVERDE JIMMY JOSUE	**595.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			595.00	595.00	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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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
603	548	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTERON ALBARAN GEORGINA SULAY.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESP. A ENERO 2014 REF.MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC.SE ADJ.LISTADO DE CALCULO, INFORME TECN.No.001-DARH-2014,LISTA DECLAR.JURAM.RESIDENCIA	1002962643	CONTERON ALBARAN GEORGINA SULA	**425.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		425.00	425.00	0.00									
604	510	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUCALON GAIBOR DAMIAN RENE. - PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0918132044	CUCALON GAIBOR DAMIAN RENE	**595.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
605	550	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA BAR TITO OMAR.-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESP. A ENERO 2014 REF.MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC.SE ADJ.LISTADO DE CALCULO, INFORME TECN.No.001-DARH-2014,LISTA DECLAR.JURAM.RESIDENCIA,SP4	0908194251	TITO OMAR MENDOZA BAR	**425.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		425.00	425.00	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
606	551	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA AMADO MARCO ANTONIO. -PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESP. A ENERO 2014 REF.MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC.SE ADJ.LISTADO DE CALCULO, INFORME TECN.No.001-DARH-2014,LISTA DECLAR.JURAM.RESIDENCIA SPA 4	0911526069	PLAZA AMADO MARCO ANTONIO	**425.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZA NAR		ONAESPINOZA NAR	ONAESPINOZA NAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	015		530306	1701	001	0		425.00	425.00	0.00								
607	512	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONROY POZO ALFREDO DAVID.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0909410961	MONROY POZO ALFREDO DAVID	**595.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	015		530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
608	552	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAA MONTALVO MARIA DANIELAPAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESP. A ENERO 2014 REF.MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC.SE ADJ.LISTADO DE CALCULO, INFORME TECN.No.001-DARH-2014,LISTA DECLAR.JURAM.RESIDENCIA SPA 4	1804654950	SAA MONTALVO MARIA DANIELA	**425.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZA NAR		ONAESPINOZA NAR	ONAESPINOZA NAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	015		530306	1701	001	0		425.00	425.00	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
609	513	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	RONY ALEXANDER PERALVO PAZAN .- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0920476033	RONY ALEXANDER PERALVO PAZAN	**595.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
610	490	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR VALAREZO MARIA PATRICIA.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 7	0704744531	MARIA PATRICIA SOTOMAYOR VALAREZO	**595.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
611	514	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	PUELL TROYA CHRISTAN MILTON. - PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0912443967	PUELL TROYA CHRISTAN MILTON	**595.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
612	491	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR ESCOBAR KLEVER ERMEL.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-LA MANA. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	1716799026	ESCOBAR ESCOBAR KLEVER ERMEL	**425.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		425.00	425.00	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
613	492	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ JOHNSON FRANCISCO JOSE.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	0915590491	MARTINEZ JOHNSON FRANCISCO JOSE	**425.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		425.00	425.00	0.00									
614	493	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MERA ESTERILLA CARLOS EDUARDO.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-QUININDE. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2	0802589374	MERA ESTERILLA CARLOS EDUARDO	**425.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		425.00	425.00	0.00									
615	518	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VEIRA ROCA BORIS WASHINGTON.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0918188392	VEIRA ROCA BORIS WASHINGTON	**595.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
616	515	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BRIONES GARCIA MARIA DELIA. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	1203643646	BRIONES GARCIA MARIA DELIA	**425.00**			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		000 015		530306	1701	001	0		425.00	425.00	0.00									
617	484	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	LITARDO UNDA JULIO GIOVANNI. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 7	0914989876	LITARDO UNDA JULIO GIOVANNI	**595.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 015		530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
618	523	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARBO CESPEDES TITO RICHARD. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	0922740071	TITO RICHARD CARBO CESPEDES	**425.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 015		530306	1701	001	0		425.00	425.00	0.00									
619	547	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS TANCHIMIA LISA ROCIO. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-PUYO. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	1600833824	VARGAS TANCHIMIA LISA ROCIO	**425.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 015		530306	1701	001	0		425.00	425.00	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
621	482	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERBER ITURRALDE RICARDO ANDRES.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 7	0914583810	FERBER ITURRALDE RICARDO ANDRES	**595.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
622	538	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CONTRERAS JOHANNA DEN.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0910875459	PALACIOS CONTRERAS JOHANNA DEN	**595.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
623	483	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	LARRIVA VELEZ CLAUDIA ESTEFANIA.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-CUENCA /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 7	0103423323	CLAUDIA ESTEFANA LARRIVA VELEZ	**595.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
624	522	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALAVA BASTIDAS JULIO CESAR.-PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	1309071544	ALAVA BASTIDAS JULIO CESAR	**595.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	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
625	534	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASANOVA SORNOZA KARINA .- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0802678722	CASANOVA SORNOZA KARINA	**595.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
626	535	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHIMBO CANDO ANGELA OLGA.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	0201114956	CHIMBO CANDO ANGELA OLGA	**595.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
627	519	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO SALAZAR CARMITA ELIZABETH.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	1709809543	VERDEZOTO SALAZAR CARMITA ELIZABETH	**595.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00									
628	520	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA MARIA LUSITANIA.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M	1306705367	ZAMBRANO MENDOZA MARIA LUSITANIA	**595.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		595.00	595.00	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
629	494	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO AROCA RICARDO ARMANDO-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0901693051	PATINO AROCA RICARDO ARMANDO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00								
630	507	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	Torres Gómez Roxana Elizabeth-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0918686759	Torres Gómez Roxana Elizabeth	**765.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			765.00	765.00	0.00								
631	496	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA AVEIGA GRACE PATRICIA-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	1302335029	DAVILA AVEIGA GRACE PATRICIA	**850.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			850.00	850.00	0.00								
632	506	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA ELENA ROLDAN PEREZ-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	1713792727	MARTHA ELENA ROLDAN PEREZ	**765.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			765.00	765.00	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
633	497	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	EGUEZ ALAVA HECTOR EDUARDO-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	1302528532	EGUEZ ALAVA HECTOR EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		850.00	850.00	0.00									
634	524	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ATIENCIA JOSE LUIS. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	0922966460	CASTILLO ATIENCIA JOSE LUIS	**425.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		425.00	425.00	0.00									
635	526	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ZURITA ANDRES JOSUE. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA A FUNCIONARIO / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2013-0607-M INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 /CF 110/-LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL. -CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	0918261892	LOPEZ ZURITA ANDRES JOSUE	**425.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		425.00	425.00	0.00									
636	481	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	COELLO CHANG OTTO MANUEL. -PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 7	0925409153	COELLO CHANG OTTO MANUEL	**595.00**			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		000 015		530306	1701	001	0			595.00	595.00	0.00								
637	637	06/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 91	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**34,232.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	FGCHAVEZ	FGCHAVEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 050		530104	1701	002	0			3,786.34	3,786.34	0.00								
003		000 050		530105	1701	002	0			1,873.08	1,873.08	0.00								
003		000 050		530106	1701	002	0			166.33	166.33	0.00								
003		000 050		530209	1701	002	0			1,419.91	1,419.91	0.00								
003		000 050		530404	1701	002	0			623.29	623.29	0.00								
003		000 050		530502	1701	002	0			25,789.82	25,789.82	0.00								
003		000 050		570203	1701	002	0			573.25	573.25	0.00								
638	505	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**765.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 015		530306	1701	001	0			765.00	765.00	0.00								
639	480	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAMACHO MICHAY WILSON EDUARDO.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 7	0916832785	CAMACHO MICHAY WILSON EDUARDO	**595.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 015		530306	1701	001	0			595.00	595.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
640	570	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROBAYO PARRA CARLOS LENIN-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0918768920	ROBAYO PARRA CARLOS LENIN	**765.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			765.00	765.00	0.00								
641	499	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ TERAN JORGE TEODOMIRO-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0600680797	DIAZ TERAN JORGE TEODOMIRO	**850.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			850.00	850.00	0.00								
642	479	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑAHERRERA AGUILAR MARTHA ALEXANDRA.-PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2014 / REF: MREMH-DARH-2014-0607-M. INFORME TECNICO No.001-DARH-2014 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL /CATEGORIA - SERVIDOR PUBLICO 6	1104612484	PENAHERRERA AGUILAR MARTHA ALEXANDRA	**595.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			595.00	595.00	0.00								
643	500	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS RIVERA ALEX ENRIQUE-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	1002754172	CEVALLOS RIVERA ALEX ENRIQUE	**765.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			765.00	765.00	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
644	571	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0103620696	TORAL ZEVALLOS FRANCISCO JOSÉ	**765.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		765.00	765.00	0.00									
645	501	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARCO ANTONIO LUNA VARAS-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0914418124	MARCO ANTONIO LUNA VARAS	**765.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		765.00	765.00	0.00									
648	531	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ FLORES DIEGO DAVID-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0915509558	VELEZ FLORES DIEGO DAVID	**850.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		850.00	850.00	0.00									
650	502	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PERALTA EDUARDO JOSE-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0919684530	SANCHEZ PERALTA EDUARDO JOSE	**765.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		765.00	765.00	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
651	532	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CANARTE CASAL DANIEL EDUARDO-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0914162573	CANARTE CASAL DANIEL EDUARDO	**765.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		765.00	765.00	0.00									
653	545	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO DONOSO MARCOS VINICIO-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0908759293	CASTILLO DONOSO MARCOS VINICIO	**765.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		765.00	765.00	0.00									
660	504	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	I?IGUEZ ZAMBRANO MARIA CAROLA-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	1716493851	I?IGUEZ ZAMBRANO MARIA CAROLA	**765.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		765.00	765.00	0.00									
663	662	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUCALON GAIBOR JAVIER FABRICIO-PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0913907259	CUCALON GAIBOR JAVIER FABRICIO	**765.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		765.00	765.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
664	454	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- SERVICIO DE INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. REF MREMH-DA-2014-238-M, MREMH-DTIC-C-2014-68-M, MREMH-DF-2014-334-M, FACT 616401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**32.39**			0.00	APROBADO	KBACAAG		KBACAAG	KBACAAG	KBACAAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	003	530105	1701	001	0		32.39	32.39	0.00									
665	554	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MADERO POVEDA DIEGO RAFAEL-PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0607-M	0924069982	MADERO POVEDA DIEGO RAFAEL	**765.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		765.00	765.00	0.00									
666	527	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RIVERA INES XIOMARA-POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESP. A ENERO 2014 REF.MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC.SE ADJ.LISTADO DE CALCULO, INFORME TECN.No.001-DARH-2014,LISTA DECLAR.JURAM.RESIDENCIA	1309178133	CHAVEZ RIVERA INES XIOMARA	**850.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		850.00	850.00	0.00									
667	528	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PACHECO DANIEL VICENTE-POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESP. A ENERO 2014 REF.MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC.SE ADJ.LISTADO DE CALCULO, INFORME TECN.No.001-DARH-2014,LISTA DECLAR.JURAM.RESIDENCIA	1717305211	ORTEGA PACHECO DANIEL VICENTE	**850.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0		850.00	850.00	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
668	529	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VINAN ISELA VERONICA-POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESP. A ENERO 2014 REF.MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC.SE ADJ.LISTADO DE CALCULO, INFORME TECN.No.001-DARH-2014,LISTA DECLAR.JURAM.RESIDENCIA	0913619532	SANCHEZ VINAN ISELA VERONICA	**850.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			850.00	850.00	0.00								
669	566	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE-POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESP. A ENERO 2014 REF.MREMH-DARH-2014-0607 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIREC.FINANC.SE ADJ.LISTADO DE CALCULO, INFORME TECN.No.001-DARH-2014,LISTA DECLAR.JURAM.RESIDENCIA	0905019204	MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE	**765.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			765.00	765.00	0.00								
670	521	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ OLMEDO GLENDA PATRICIA.- PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 REF. MREMH-DARH-2014-0607-M.	0915700165	CORTEZ OLMEDO GLENDA PATRICIA	**595.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530306	1701	001	0			595.00	595.00	0.00								
673	673	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2014] PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES, NOMINA INTERIOR, ENERO 2014, REGIMEN 1 AGENCIA 9001, 9002 LANDAZURI DE MORA (1)	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**1,096.50**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510513	1701	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
003		000	001	510601	1701	001	0			96.50	96.50	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
675	590	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES POR VIAJE DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.200088.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**264.47**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		264.47	264.47	0.00									
677	590	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES POR VIAJE DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0134-M, FACT.200088.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**28.44**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		28.44	28.44	0.00									
678	652	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA OEA.- SUEREZ MORENO FERNANDO/ PAGO DE GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION A FUNCIONARIO QUE ES ENVIADO DESDE LA MISION PERMANENTE EN WASHINGTON A LA EMBAJDA DEL ECUADOR EN AUSTRIA / REF. MREM-DARH-2014-0636-M, ACCION DE PERSONAL 189.	INT0000001212	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA	**26,344.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		26,344.20	26,344.20	0.00									
679	661	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REF MREMH-DA-2014-0278-M, MREMH-CGP-2014-89-M, FACT 4186141-4186141-4186142-4186394-4186144-4186145-4186148-4186143-4186146	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**362.75**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		362.75	362.75	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
680	656	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRANDA MENDOZA CRISTINA ELIZABETH.- PRIMERA SECRETARIA GTOS DE RETORNO AL HABERSE DISPUESTO SU ROTACION DE LA EMBAJADA EN HONDURAS REF ACCION DE PERSONAL 194, MREMH-DARH-2014-612-M,	1710560754	GRANDA MENDOZA CRISTINA	**2,867.48**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		2,867.48	2,867.48	0.00									
681	658	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRANDA MENDOZA CRISTINA ELIZABETH.- PRIMERA SECRETARIA GTOS DE RETORNO AL HABERSE DISPUESTO SU ROTACION DE LA EMBAJADA EN HONDURAS REF ACCION DE PERSONAL 194, MREMH-DARH-2014-612 SUMILLA INSERTA PROCED.PAGO DE DIREC.FINAN.SE ADJ.HOJA DE CALCULO D.ALBAÑIL PRESUP.COPIA PASES ABORDO	1710560754	GRANDA MENDOZA CRISTINA	**520.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		520.00	520.00	0.00									
682	661	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION PAGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REF MREMH-DA-2014-0278-M, MREMH-CGP-2014-89-M, FACT 4186141-4186141-4186142-4186394-4186144-4186145-4186148-4186143-4186146	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**43.51**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		43.51	43.51	0.00									
685	685	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA, NOMINA CANCILLERIA (1) ENERO 2014, REGIMENES 1,2 AGENCIA 9001,9002	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**31,658.39**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		9,730.00	9,730.00	0.00									
003		000	001	510510	1701	001	0		18,973.20	18,973.20	0.00									
003		000	001	510601	1701	001	0		2,955.19	2,955.19	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
686	686	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ENERO 2014	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**1,871.60**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510507	1701	001	0		1,871.60	1,871.60	0.00									
688	688	06/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 66	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**30,783.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LREVELO	LREVELO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	015	530104	1701	002	0		202.74	202.74	0.00									
003		000	015	530105	1701	002	0		2,186.37	2,186.37	0.00									
003		000	015	530106	1701	002	0		311.68	311.68	0.00									
003		000	015	530208	1701	002	0		269.00	269.00	0.00									
003		000	015	530209	1701	002	0		836.52	836.52	0.00									
003		000	015	530402	1701	002	0		955.27	955.27	0.00									
003		000	015	530502	1701	002	0		25,025.00	25,025.00	0.00									
003		000	015	530803	1701	002	0		877.62	877.62	0.00									
003		000	015	530804	1701	002	0		119.60	119.60	0.00									
693	683	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDD HUMANA SEGUN MEMO MRMEH-DA-2014-0313-M PERIODO 23-12/2013 A 24-01-2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,939.82**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530104	1701	001	0		1,939.82	1,939.82	0.00									
696	696	07/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 62	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**3,583.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SRAZA	SRAZA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	010	530101	1701	002	0		75.55	75.55	0.00									
003		000	010	530104	1701	002	0		15.13	15.13	0.00									
003		000	010	530105	1701	002	0		364.20	364.20	0.00									
003		000	010	530209	1701	002	0		373.04	373.04	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
003		000 010		530704 1701	002	0			129.07	129.07	0.00									
003		000 010		530804 1701	002	0			1,143.54	1,143.54	0.00									
003		000 010		530805 1701	002	0			99.17	99.17	0.00									
003		000 010		570102 1701	002	0			68.85	68.85	0.00									
003		000 010		570203 1701	002	0			1,315.05	1,315.05	0.00									
697	697	07/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 119	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**83,321.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JLOPEZAM	JLOPEZAM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 042		530105 1701	002	0			2,338.87	2,338.87	0.00									
003		000 042		530106 1701	002	0			560.44	560.44	0.00									
003		000 042		530208 1701	002	0			6,284.29	6,284.29	0.00									
003		000 042		530209 1701	002	0			6,070.00	6,070.00	0.00									
003		000 042		530502 1701	002	0			60,471.30	60,471.30	0.00									
003		000 042		530804 1701	002	0			5,923.25	5,923.25	0.00									
003		000 042		570203 1701	002	0			1,673.53	1,673.53	0.00									
698	698	07/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 19	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**20,442.79**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GYEPEZ	GYEPEZ	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 084		530101 1701	001	0			902.33	902.33	0.00									
003		000 084		530104 1701	001	0			451.07	451.07	0.00									
003		000 084		530105 1701	001	0			1,253.72	1,253.72	0.00									
003		000 084		530106 1701	001	0			329.00	329.00	0.00									
003		000 084		530502 1701	001	0			17,500.00	17,500.00	0.00									
003		000 084		530805 1701	001	0			6.67	6.67	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
701	672	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMBAJADA ECUADOR EN NICARAGUA-ENVIO DE VALORES PARA PAGO DE AYUDA CHOFER A LAS DIFERENTES MISIONES DIPLOMATICAS EN EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0281, SE ADJ.ACUERDO MIN.No.484 DEL 17/12/2002, RECIBO DE DINERO CHOFER,CED.IDENT.NICARAGUA CALERO RUBEN	INT0000002180	EMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA	**260.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530201	1701	001	0		260.00	260.00	0.00									
703	691	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO GASTOS DE REINSTALACIÓN DE LA FUNCIONARIA /FUENTES HIDALGO SUSANA MERCEDES/TERCER SECRETARIA/ RETORNO A DIRECCION DE RELACIONES BILATERALES CON AMERICA DEL SUR/REF: MREMH-DARH-2014-0016-M/ ACCION DE PERSONAL 02517	0603271487	FUENTES HIDALGO SUSANA	**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									
704	684	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014, REF MREMH-DA-2014-303-M, FACT 6975,	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,134.45**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530803	1701	001	0		3,134.45	3,134.45	0.00									
705	684	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014, REF MREMH-DA-2014-303-M, FACT 6975,	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**376.13**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530803	1701	001	0		376.13	376.13	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
708	676	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO GASTOS TRASLADO E INSTALACION DEL FUNC.MARTINEZ PAREDES DAKSHINA MURTY/CANCILLER 1/ ADMINISTRATIVO1/ TRASLADO A EMBAJADA DEL ECUADOR BERNA SUIZA/REF: MREMH-DARH-2014-0029 SUMILLA INSERTA PROCED.PAGO DE DIRECT.FINANC/ ACION DE PERSONAL 2510,SE ADJ.CUADRO CALCULO DE G.VACA PRESUP.	INT0000000196	CONSULADO DEL ECUADOR EN LAUSSANE	**13,256.92**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		13,256.92	13,256.92	0.00									
709	671	07/02/2014	DEV	NOR	TRF	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU NEW YORK-ENVIO DE VALORES PARA PAGO DE CONTRIBUCION AL PRESUPUESTO ORDINARIO (USD1.122.862)Y ANTICIPO AL FONDO DE OPERACIONES (USD6.000) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SEGUN MEMO A LA MREMH-DANU-2014-0021-M CERTIFICACIÓN 03-001-580301-001	INT0000001213	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA	**1,128,862.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	580301	1701	001	0		1,128,862.00	1,128,862.00	0.00									
710	464	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	TRADEFLIN S.A.-PAGO CANON DE ARRIENDO DEL EDIFICIO SOLIS DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0260-M FACTURA No.428/429	0992219246001	TRADEFLIN S.A.	**33,838.74**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530502	1701	001	0		33,838.74	33,838.74	0.00									
716	716	07/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**52,214.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SSISALEMA	SSISALEMA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	064	530101	1701	001	0		237.11	237.11	0.00									
003		000	064	530104	1701	001	0		840.06	840.06	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
003		000 064		530105 1701	001	0			925.62	925.62	0.00									
003		000 064		530106 1701	001	0			74.26	74.26	0.00									
003		000 064		530402 1701	001	0			35,289.31	35,289.31	0.00									
003		000 064		530502 1701	001	0			14,005.18	14,005.18	0.00									
003		000 064		530803 1701	001	0			192.89	192.89	0.00									
003		000 064		530804 1701	001	0			165.90	165.90	0.00									
003		000 064		530805 1701	001	0			35.59	35.59	0.00									
003		000 064		570201 1701	001	0			448.78	448.78	0.00									
724	689	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL MREMH EL DIA 31-01-2014 / REF. MREMH-DA-2014-0149-M, MREMH-DA-2014-323-M, MREMH-DARH-2014-748-M, MRMEH-DA-2014-149-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**5,032.50**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 013		530217	1701	001	0		5,032.50	5,032.50	0.00									
733	713	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES A FAVOR DE BUSTAMANTE VERONICA-199583, ACCION PERSONAL 25109, JIRON FIDEL-199446, JIRON DAVID-199447, JIRON JENNY-199448, ZAMBRANO BLANCA 199468, ACCION PERSONAL 2511, LOAIZA MIGUEL-199725LOAIZA MIGUEL-199780, SAKER GILDA-199782 AP 2504, VASQ MARCELO AP 2523 MREMH-DA-2014-334-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,023.80**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 014		530302	1701	001	0		5,023.80	5,023.80	0.00									
734	711	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALE A FAVOR DE VEINTIMILLA RAFAEL FCT 199581 EUROVIAJES, REF MREMH-SALC-2014-202-M, MREMH-DA-2014-334-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**185.95**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	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
005		000 002		530301 1701	001	0			185.95	185.95	0.00									
735	715	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	MANZANO ALOMOTO JOSE RAMIRO.- ELAB. DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE LEGALIZACIONES DE ESTA CARTERA DE ESTADO REF MREMH-DA-2014-339 SUMILLA INSERTA PROCEDER PAGO DE DIEC.FINANC,MREMH-UDL-2014-31 -M,MREMH-DF-2014-318-M, MREMH-SAMCR-2014-114, MREMH-UDL-2014-17 FACT 24526/MREMH-DA-2014-0137 ING.BODEG.No.7037	1709125684001	MANZANO ALOMOTO JOSE RAMIRO	**34.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZA NAR		ONAESPINOZA NAR	ONAESPINOZA NAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
004		000 004		530804 1701	001	0			34.00	34.00	0.00									
739	711	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALE A FAVOR DE VEINTIMILLA RAFAEL FCT 199581, REF MREMH-SALC-2014-202-M, MREMH-DA-2014-334-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.44**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
005		000 002		530301 1701	001	0			19.44	19.44	0.00									
741	741	10/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 581 No Entrada: 3110	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**344.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		530801 1701	001	0			344.61	344.61	0.00									
743	713	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES A FAVOR DE BUSTAMANTE VERONICA-199583, ACCION PERSONAL 25109, JIRON FIDEL-199446, JIRON DAVID-199447, JIRON JENNY-199448, ZAMBRANO BLANCA 199468, ACCION PERSONAL 2511, LOAIZA MIGUEL-199725LOAIZA MIGUEL-199780, SAKER GILDA-199782 AP 2504, VASQ MARCELO AP 2523 MREMH-DA-2014-334-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**315.12**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 014		530302 1701	001	0			315.12	315.12	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
744	689	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL MREMH EL DIA 31-01-2014 / REF. MREMH-DA-2014-0149-M, MREMH-DA-2014-323-M, MREMH-DARH-2014-748-M, MRMEH-DA-2014-149-M	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**603.90**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530217	1701	001	0		603.90	603.90	0.00									
745	702	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO GASTOS DE RETORNO DE LA FUNCIONARIA /LOOR ITURRALDE MARIA BELEN/MINISTRA/ RETORNO DE REPRESENTACIÓN REGIONAL PARA ASUNTOS COMERCIALES/ REF: MREMH-DARH-2014-0200-M/ ACCION DE PERSONAL	1713673042	LOOR MARIA BELEN	**5,762.52**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		5,762.52	5,762.52	0.00									
746	746	10/02/2014	REG	NOR	OGA	rdp de caja chica 581 del gabinete	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**3.98**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530801	1701	001	0		3.98	3.98	0.00									
748	748	10/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2013] PAGO NOMINA AGOSTO 2013 RIOFRIO MACHUCA	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**2,783.00**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		2,783.00	2,783.00	0.00									
749	749	10/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2013] NOMINA DE AJUSTE DE SEPTIEMBRE 2013 RIOFRIO MACHUCA	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**2,783.00**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		2,783.00	2,783.00	0.00									
750	750	10/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2013] NOMINA DE AJUSTE OCTUBRE 2013 RIOFRIO MACHUCA	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**2,783.00**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		2,783.00	2,783.00	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
751	751	10/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2013] NOMINA DE AJUSTE DE NOVIEMBRE 2013 RIOFRIO MACHUCA	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**224.91**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		224.91	224.91	0.00									
752	712	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALE A FAVOR DE FERNANDO YEPEZ FACT 199858 REF MREMH-GM-2014-161-M, MREMH-DA-2014-334-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**241.87**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		241.87	241.87	0.00									
753	712	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALE A FAVOR DE FERNANDO YEPEZ FACT 199858 REF MREMH-GM-2014-161-M, MREMH-DA-2014-334-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.56**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		25.56	25.56	0.00									
756	756	10/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 38	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**33,692.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	APRECIADO	APRECIADO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	095	530101	1701	001	0		79.94	79.94	0.00									
003		000	095	530104	1701	001	0		1,341.45	1,341.45	0.00									
003		000	095	530105	1701	001	0		4,195.13	4,195.13	0.00									
003		000	095	530106	1701	001	0		603.76	603.76	0.00									
003		000	095	530208	1701	001	0		4,724.00	4,724.00	0.00									
003		000	095	530209	1701	001	0		1,396.00	1,396.00	0.00									
003		000	095	530402	1701	001	0		1,073.73	1,073.73	0.00									
003		000	095	530403	1701	001	0		78.52	78.52	0.00									
003		000	095	530502	1701	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00									
003		000	095	530804	1701	001	0		64.64	64.64	0.00									
003		000	095	530805	1701	001	0		135.57	135.57	0.00									
757	757	10/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO HONORARIOS MES ENERO 2014 CASADO FERNANDO BALDOMERO	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**742.00**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	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		510507 1701	001	0			742.00	742.00	0.00									
758	758	10/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO REMUNERACION DE ENERO CANCILLERIA (2)	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**8,711.86**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		510510 1701	001	0			7,927.00	7,927.00	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			784.86	784.86	0.00									
761	719	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 199778.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**990.16**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 004		530302 1701	001	0			990.16	990.16	0.00									
762	719	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 199778.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**110.76**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 004		530302 1701	001	0			110.76	110.76	0.00									
764	721	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 200108. BURBANO JORGE	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,645.86**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
006		000 020		530302 1701	001	0			2,645.86	2,645.86	0.00									
765	755	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 REF MREMH-DA-2014-343-M, CONSEP-DNABD-2014-66-O, FACT 150349	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**139.96**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
006		000 014		530104 1701	001	0			139.96	139.96	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
766	736	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURAS No.200090/200092/200094	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**284.96**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		112.59	112.59	0.00									
003		000	002	530301	1701	001	0		172.37	172.37	0.00									
767	747	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES POR RESIDENCIA GYE SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121 SUMILLA INSERTA PROC.PAGO DIREC.FINANC.MEMO MREMH-DA-054 SOL.PAGO DE PASAJES UTILIZADOS, FACT.200091, SE ADJ.PASE ABORDO Y CERTIF.DE VUELO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**196.86**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	003	530301	1701	001	0		196.86	196.86	0.00									
769	736	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURAS No.200090/200092/200094	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**30.72**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		12.72	12.72	0.00									
003		000	002	530301	1701	001	0		18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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
770	747	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGISTRO DE IVA EN COMPRAS, EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURAS No. 200091	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**20.76**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	003	530301	1701	001	0		20.76	20.76	0.00									
771	721	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 200108.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**289.80**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	020	530302	1701	001	0		289.80	289.80	0.00									
772	742	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA/FACT001-001-00104/FUNCIONARIA BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL/ POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 / MREMH-DARH-2014-0720-M/ RPAF-2014-002	0918816232001	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530606	1701	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
775	742	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA/FACT001-001-00104/FUNCIONARIA BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL/ POR EL MES DE DICIEMBRE 2013 / MREMH-DARH-2014-0720-M/ RPAF-2014-002	0918816232001	ARTEAGA FERAUD ROMINA PATRICIA	**540.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530606	1701	001	0		540.00	540.00	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
776	718	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 199778.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,180.16**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	015	530302	1701	001	0		1,180.16	1,180.16	0.00									
777	732	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ALMEIDA GERMAN. -PAGO DE REINSTALACION A FUNCIONARIO QUE REGRESA DEL CONSULADO DE ECUADOR EN GUADALAJARA A LA CANCILLERÍA QUITO.REF.MREMH-DARH-2014-03 08 SUMILLA INSERTA PROCED.PAGO DE DIRECT.FINANC,SE ADJ.ACCION PERSONAL 148,COPIA TICKE ELECT.,CUADRO DE ESCALA PARA PAGO RES.110 06/11/2011	1706566294	ORTEGA ALMEIDA GERMAN ALEJAN	**900.00**			0.00	APROBADO	ONAESPINOZANAR		ONAESPINOZANAR	ONAESPINOZANAR	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		900.00	900.00	0.00									
780	722	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 199462, 199579.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,914.33**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		1,914.33	1,914.33	0.00									
781	754	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA TORRES PAUL FERNANDODIRECCION-PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0350-M FACT 28177	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	**4,660.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530805	1701	001	0		4,660.00	4,660.00	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
782	720	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 200111, 199427	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**244.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	006	530302	1701	001	0		244.32	244.32	0.00									
783	754	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	CARRERA TORRES PAUL FERNANDODIRECCION-PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0350-M	1705921433001	CARRERA TORRES PAUL FERNANDO	**559.20**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530805	1701	001	0		559.20	559.20	0.00									
787	722	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 199462, 199579.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**143.76**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		143.76	143.76	0.00									
790	718	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 199778, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**126.12**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	015	530302	1701	001	0		126.12	126.12	0.00									
792	792	11/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 84	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**16,990.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCORTAZAR	SCORTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	048	530104	1701	002	0		3,057.20	3,057.20	0.00									
003		000	048	530105	1701	002	0		7,666.96	7,666.96	0.00									
003		000	048	530106	1701	002	0		50.90	50.90	0.00									
003		000	048	530209	1701	002	0		5,680.00	5,680.00	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
003		000 048		530402	1701	002	0		223.36	223.36	0.00									
003		000 048		570201	1701	002	0		312.09	312.09	0.00									
795	795	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO REMUNERACION ENERO AJUSTE TORRES CASTRO	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**646.94**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		510510	1701	001	0		590.00	590.00	0.00									
003		000 001		510601	1701	001	0		56.94	56.94	0.00									
799	464	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	TRADEFLIN S.A.-REG. DE IVA PAGO CANON DE ARRIENDO DEL EDIFICIO SOLIS DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0260-M FACTURA No.428/429	0992219246001	TRADEFLIN S.A.	**4,060.64**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 014		530502	1701	001	0		4,060.64	4,060.64	0.00									
800	800	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:EX A:2014] SEGUNDA QUINCENA EXTERIOR NOMBRAMIENTOS EX SENAMI PERSONAL NOMBRAMIENTO ENERO 2014.	8888888888888	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**46,694.07**			0.00	APROBADO	LTORRESS		LTORRESS	LTORRESS	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		510105	1701	001	0		44,898.18	44,898.18	0.00									
003		000 001		510601	1701	001	0		940.07	940.07	0.00									
003		000 001		510602	1701	001	0		855.82	855.82	0.00									
802	802	11/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 106	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**25,286.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ERIVADENEIRA	ERIVADENEIRA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 034		530104	1701	002	0		908.32	908.32	0.00									
003		000 034		530105	1701	002	0		2,960.78	2,960.78	0.00									
003		000 034		530106	1701	002	0		99.44	99.44	0.00									
003		000 034		530208	1701	002	0		15,413.64	15,413.64	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
003		000 034		530209 1701	002	0			1,605.00	1,605.00	0.00									
003		000 034		530402 1701	002	0			3,045.04	3,045.04	0.00									
003		000 034		530804 1701	002	0			947.51	947.51	0.00									
003		000 034		530805 1701	002	0			306.56	306.56	0.00									
803	803	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ACUMULACION ENERO 2014	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**12,840.11**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		510105 1701	001	0			0.01	0.01	0.00									
003		000 001		510602 1701	001	0			12,840.10	12,840.10	0.00									
804	804	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ACUMULACION (2) ENERO 2014	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**707.63**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		510105 1701	001	0			0.01	0.01	0.00									
003		000 001		510602 1701	001	0			707.62	707.62	0.00									
805	805	11/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 9	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**98,565.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	FVALLE	FVALLE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 105		530104 1701	001	0			589.03	589.03	0.00									
003		000 105		530105 1701	001	0			703.06	703.06	0.00									
003		000 105		530106 1701	001	0			251.98	251.98	0.00									
003		000 105		530209 1701	001	0			1,717.53	1,717.53	0.00									
003		000 105		530402 1701	001	0			45.77	45.77	0.00									
003		000 105		530405 1701	001	0			2,127.38	2,127.38	0.00									
003		000 105		530502 1701	001	0			90,905.11	90,905.11	0.00									
003		000 105		530804 1701	001	0			1,873.80	1,873.80	0.00									
003		000 105		530807 1701	001	0			258.88	258.88	0.00									
003		000 105		570203 1701	001	0			92.62	92.62	0.00									
806	806	12/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 128	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**42,485.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EJOHNSON	EJOHNSON	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		000 078		530101 1701	001	0			52.75	52.75	0.00									
003		000 078		530104 1701	001	0			288.32	288.32	0.00									
003		000 078		530105 1701	001	0			874.45	874.45	0.00									
003		000 078		530106 1701	001	0			120.20	120.20	0.00									
003		000 078		530201 1701	001	0			261.62	261.62	0.00									
003		000 078		530208 1701	001	0			2,103.18	2,103.18	0.00									
003		000 078		530209 1701	001	0			130.81	130.81	0.00									
003		000 078		530404 1701	001	0			644.34	644.34	0.00									
003		000 078		530502 1701	001	0			35,928.00	35,928.00	0.00									
003		000 078		530803 1701	001	0			271.75	271.75	0.00									
003		000 078		530804 1701	001	0			1,391.86	1,391.86	0.00									
003		000 078		530805 1701	001	0			98.34	98.34	0.00									
003		000 078		570203 1701	001	0			319.95	319.95	0.00									
807	807	12/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA, NOMINA CANCILLERIA (2) ENERO 2014, REGIMENES 1,2 AGENCIA 9003	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**1,121.50**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 001		510106 1701	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			121.50	121.50	0.00									
809	809	12/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 576 No Entrada: 3098	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**925.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
004		000 001		530304 1701	001	0			925.00	925.00	0.00									
811	811	12/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 90	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**42,106.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HSEVILLA	HSEVILLA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 069		530104 1701	001	0			889.83	889.83	0.00									
003		000 069		530105 1701	001	0			2,280.82	2,280.82	0.00									
003		000 069		530106 1701	001	0			609.83	609.83	0.00									
003		000 069		530209 1701	001	0			1,921.15	1,921.15	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
003		000 069		530402 1701	001	0			6,337.18	6,337.18	0.00									
003		000 069		530405 1701	001	0			9.22	9.22	0.00									
003		000 069		530502 1701	001	0			28,396.03	28,396.03	0.00									
003		000 069		530803 1701	001	0			1,330.52	1,330.52	0.00									
003		000 069		530804 1701	001	0			331.69	331.69	0.00									
813	812	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO GASTOS DE RETORNO DE LA FUNCIONARIA /FUENTES HIDALGO SUSANA MERCEDES/TERCER SECRETARIA/ RETORNO A DIRECCION DE RELACIONES BILATERALES CON AMERICA DEL SUR/REF: MREMH-DARH-2014-0016-M/ ACCION DE PERSONAL 02517	0603271487	FUENTES HIDALGO SUSANA	**6,004.64**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006		000 015		530305 1701	001	0			6,004.64	6,004.64	0.00									
818	818	12/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE HONORARIOS ENERO 2014 (2)	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**579.20**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 001		510507 1701	001	0			579.20	579.20	0.00									
819	819	12/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA CANCILLERIA ENERO 2014 (3)	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**1,190.80**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 001		510105 1701	001	0			1,086.00	1,086.00	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			104.80	104.80	0.00									
820	791	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO VEINTIMILLA AULESTIA-EMBAJADA DEL ECUADOR EN MEXICO-PAGO POR GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION SEGUN ACCION DE PERSONAL 0193 MEMO MREMH-DARH-2014-0638-M	INT0000001209	EMBAJADA DEL ECUADOR EN MEXICO	**19,640.28**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006		000 015		530305 1701	001	0			19,640.28	19,640.28	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
821	782	13/02/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 200111, 199427	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-244.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	006	530302	1701	001	0		-244.32	-244.32	0.00									
822	793	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199857-199779-199470-199396-199397 -199398-199777-199461/VARIAS UNIDADES DEL MREMH/PASAJES AL EXTERIOR FUNCIONARIOS, E INVITADOS DEL CANCILLER/ REF: MREMH-DA-2014-0310-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13,848.08**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		1,590.16	1,590.16	0.00									
006		000	014	530302	1701	001	0		12,257.92	12,257.92	0.00									
824	801	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA/FACT 001-001-0015 /SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 36 PERSONAS POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS INVITADOS POR LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA / REF. MREMH-DCP-2014-0074-M. /MREMH-DA-2014-0362-M/MREMH-DCP-2014-0448-M/	1715928337001	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA	**282.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	001	530206	1701	001	0		282.00	282.00	0.00									
825	720	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 200111 (Serrano José)	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**435.40**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	006	530302	1701	001	0		435.40	435.40	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
826	720	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG. DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH A AGENCIA DE VIAJES / REF. MREMH-DA-2014-0332-M, FACT. 200111 (SERRANO JOSÉ)	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**39.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	006	530302	1701	001	0		39.00	39.00	0.00									
827	801	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA/FACT 001-001-0015 /SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 36 PERSONAS POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS INVITADOS POR LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA / REF. MREMH-DCP-2014-0074-M. /MREMH-DA-2014-0362-M/MREMH-DCP-2014-0448-M/	1715928337001	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA	**33.84**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	001	530206	1701	001	0		33.84	33.84	0.00									
828	793	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199857-199779-199470-199396-199397 -199398-199777-199461/VARIAS UNIDADES DEL MREMH/PASAJES AL EXTERIOR FUNCIONARIOS, E INVITADOS DEL CANCILLER/ REF: MREMH-DA-2014-0310-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,394.40**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		1,394.40	1,394.40	0.00									
829	789	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA - CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 33 PERSONAS POR MOTIVO DE REUNION DE EMBAJADROES ACREDITADOS EN EL PAÍS DEL GRULAC 9-01-2014REF. MREMH-DCP-2014-0067-M, MREMH-DA-2014-360-M, MREMH-DCP-2014-448-M, MREMH-DDHAS-2014-17-M	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**1,600.50**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	019	530206	1701	001	0		1,600.50	1,600.50	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
831	789	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA - CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 33 PERSONAS POR MOTIVO DE REUNION DE EMBAJADROES ACREDITADOS EN EL PAÍS DEL GRULAC 9-01-2014REF. MREMH-DCP-2014-0067-M, MREMH-DA-2014-360-M, MREMH-DCP-2014-448-M, MREMH-DDHAS-2014-17-M	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**174.60**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	019	530206	1701	001	0		174.60	174.60	0.00									
834	793	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACTS. 199396-199397-199398-199777-199461 /VARIAS UNIDADES DEL MREMH/PASAJES AL EXTERIOR FUNCIONARIOS, E INVITADOS DEL CANCILLER/ REF: MREMH-DA-2014-0310-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,990.30**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530302	1701	001	0		6,445.98	6,445.98	0.00									
003		000	127	530302	1701	001	0		928.16	928.16	0.00									
006		000	018	530302	1701	001	0		616.16	616.16	0.00									
835	760	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ERAZO CESAR ELIU-PAGO GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION SEGUN ACCION DE PERSONAL 0195 ACURDO MINISTERIAL No. 008 MEMOMREMH-DARH-2014-0637-M	1301340335	GUTIERREZ ERAZO CESAR ELIU	**16,892.10**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		16,892.10	16,892.10	0.00									
837	793	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./ FACT 199857-199779-199470-199396-199397 -199398-199777-199461/VARIAS UNIDADES DEL MREMH/PASAJES AL EXTERIOR FUNCIONARIOS, E INVITADOS DEL CANCILLER/ REF: MREMH-DA-2014-0310-M. REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**894.24**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530302	1701	001	0		725.04	725.04	0.00									
003		000	127	530302	1701	001	0		103.32	103.32	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
006		000 018		530302	1701	001	0		65.88	65.88	0.00									
860	860	13/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 116 No Entrada: 125	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**32,905.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DESPINEL	DESPINEL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 076		530101	1701	001	0		247.97	247.97	0.00									
003		000 076		530104	1701	001	0		625.57	625.57	0.00									
003		000 076		530105	1701	001	0		693.71	693.71	0.00									
003		000 076		530106	1701	001	0		323.00	323.00	0.00									
003		000 076		530402	1701	001	0		1,152.29	1,152.29	0.00									
003		000 076		530502	1701	001	0		29,120.00	29,120.00	0.00									
003		000 076		530804	1701	001	0		362.07	362.07	0.00									
003		000 076		530805	1701	001	0		381.27	381.27	0.00									
870	870	13/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 47	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**66,367.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GMATEUSA	GMATEUSA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 030		530101	1701	002	0		611.07	611.07	0.00									
003		000 030		530104	1701	002	0		5,104.46	5,104.46	0.00									
003		000 030		530105	1701	002	0		4,993.50	4,993.50	0.00									
003		000 030		530106	1701	002	0		1,751.95	1,751.95	0.00									
003		000 030		530204	1701	002	0		2,832.46	2,832.46	0.00									
003		000 030		530208	1701	002	0		17,403.31	17,403.31	0.00									
003		000 030		530209	1701	002	0		10,257.94	10,257.94	0.00									
003		000 030		530402	1701	002	0		2,371.10	2,371.10	0.00									
003		000 030		530404	1701	002	0		1,925.55	1,925.55	0.00									
003		000 030		530502	1701	002	0		16,878.37	16,878.37	0.00									
003		000 030		530504	1701	002	0		319.90	319.90	0.00									
003		000 030		530804	1701	002	0		848.58	848.58	0.00									
003		000 030		530805	1701	002	0		165.80	165.80	0.00									
003		000 030		530806	1701	002	0		255.32	255.32	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
003		000 030		530807 1701	002	0			6.18	6.18	0.00									
003		000 030		530811 1701	002	0			26.19	26.19	0.00									
003		000 030		530813 1701	002	0			526.07	526.07	0.00									
003		000 030		570203 1701	002	0			90.15	90.15	0.00									
872	872	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA CANCILLERIA (3) ENERO 2014, REGIMEN 2, AGENCIA 9003	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**8.98**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		510106 1701	001	0			8.00	8.00	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			0.98	0.98	0.00									
873	873	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO HORAS EXTRAS ENERO 2014 (3)	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**1,219.35**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		510509 1701	001	0			1,087.24	1,087.24	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			132.11	132.11	0.00									
881	881	14/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 17	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**131,033.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPJATIVA	CPJATIVA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 082		530104 1701	001	0			7,902.66	7,902.66	0.00									
003		000 082		530105 1701	001	0			12,745.21	12,745.21	0.00									
003		000 082		530106 1701	001	0			3,627.29	3,627.29	0.00									
003		000 082		530209 1701	001	0			7,433.25	7,433.25	0.00									
003		000 082		530402 1701	001	0			3,200.66	3,200.66	0.00									
003		000 082		530405 1701	001	0			305.06	305.06	0.00									
003		000 082		530502 1701	001	0			89,323.43	89,323.43	0.00									
003		000 082		530803 1701	001	0			1,248.04	1,248.04	0.00									
003		000 082		530804 1701	001	0			1,169.08	1,169.08	0.00									
003		000 082		530805 1701	001	0			136.88	136.88	0.00									
003		000 082		570201 1701	001	0			3,941.70	3,941.70	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
886	864	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DE LA TORRE MARIANELA DEL CARMEN.- PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO/A DEREK NARANJO HIJO/A DEL FUNCIONARI0/A NOHEMI REVELO / PERIODO DE FEBRERO 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-0826-M, FACT. 3497.	1716331101001	FERNANDEZ DE LA TORRE MARIANELA DEL CARMEN	**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									
888	865	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOPALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA.- PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO/A SOPHIE ALVAREZ HIJO/A DEL FUNCIONARI0/A VERONICA BERMUDEZ / PERIODO DE FEBRERO 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-0826-M, FACT. 1223.	1714864699001	PALLARES ORAMAS MARIA MAGDALENA	**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									
889	877	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFOPRMACION Y COMUNICACIONES / PAGO DE CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / REF. MREMH-DTIC-C-2014-0184-M, FACT. 001-030-00014898.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**750.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	003	530702	1701	001	0		750.00	750.00	0.00									
890	866	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARONA MOREY MARIA JOSE.- PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO/A RAMIRO HIDALGO HIJO/A DEL FUNCIONARI0/A JESSICA ORELLANA / PERIODO DE FEBRERO 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-0826-M, FACT. 1125.	1802104198001	BARONA MOREY MARIA JOSE	**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
892	867	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD.- PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO/A JUAN RODRIGUEZ HIJO/A DEL FUNCIONARI0/A MERY DEL ROCIO FREIRE / PERIODO DE FEBRERO 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-0826-M, FACT. 5046.	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									
893	877	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFOPRMACION Y COMUNICACIONES / PAGO DE CERTIFICADOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / REF. MREMH-DTIC-C-2014-0184-M, FACT. 001-030-00014898.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**90.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	003	530702	1701	001	0		90.00	90.00	0.00									
894	868	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA.- PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO/A ANDREA ROSERO HIJO/A DEL FUNCIONARI0/A LORENA SANCHEZ / PERIODO DE FEBRERO 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-0826-M, FACT. 16026.	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	**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									
897	839	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200109/200110/200103/200087/200089/ 200093/200096/200084/UNASUR 373-M,387-M, MREMH-GM-2014-99, DCS-2014-28, DTIC-2014-1112-M REF MREMH-DA-2014-403-M , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**235.68**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		21.36	21.36	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
003		000 002		530301	1701 001	0			36.00	36.00	0.00									
005		000 006		530302	1701 001	0			156.48	156.48	0.00									
006		000 003		530301	1701 001	0			21.84	21.84	0.00									
899	869	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 199741-199744-199746-199861-199862 -199864-199865-199866-199867/PASA JES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0401-M/CF 159	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,072.89**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		530301	1701 001	0			1,072.89	1,072.89	0.00									
900	874	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA JARAMILLO MARITZA BEATRIZ.- PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO/A SAMUEL POZO HIJO/A DEL FUNCIONARI0/A SUSANA FUENTES / MATRICULA Y PERIODO DE FEBRERO 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-0826-M, FACT. 531, 532.	1712213295001	SILVA JARAMILLO MARITZA BEATRIZ	**185.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
006		000 013		530210	1701 001	0			185.00	185.00	0.00									
901	841	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO.-SERVICIO DE GUARDERIADEL NIÑO (A) CISNEROS COELLO CAMILA ELIZABETH , HIJO (A) DEL FUNCIONARIO CISNEROS CEVALLOS EDWIN DAVIID. SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C; FACTURA N° 734, POR EL MES DE FEBRERO	1710728955001	CORONEL PINEDA FREDDY MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	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
903	842	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO SALAS BORJA GOMEZ ROMELIA.- .-SERVICIO DE GUARDERIADEL NIÑO (A) YELITZA ANAHI ARGUELLO REVELO , HIJO (A) DEL FUNCIONARIO REVELO GUTIERREZ YELITZA ALBANNY. SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C; FACTURA N° 5044, POR EL MES DE FEBRERO	0200514149001	BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
905	863	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION. - PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO/A MARTIN FONSECA HIJO/A DEL FUNCIONARI0/A SEBASTIAN FONSECA / PERIODO DE FEBRERO 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-0826-M, FACT. 1436.	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE	**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									
906	862	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA.- PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO/A JUAN VACA HIJO/A DEL FUNCIONARI0/A DIEGO VACA / PERIODO DE FEBRERO 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-0826-M, FACT. 6822.	1711104289001	CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA	**150.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		SFHIDALGO	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
907	843	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	FUERTES ENRIQUEZ SARITA DEL ROCIO.-SERVICIO DE GUARDERIADEL NIÑO (A) CHINCHUÑA GUALLICHICO DAMARIS PAMELA , HIJO (A) DEL FUNCIONARIO CHINCHUÑA YANCHAPAXI JORGE EDUARDO. SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C; FACTURA N° 27129, POR EL MES DE FEBRERO	1704547049001	FUERTES ENRIQUEZ SARITA DEL ROCIO	**126.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	013		530210	1701	001	0		126.00	126.00	0.00								
912	844	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE DESARROLO INFANTIL LA CASITA DE ANDRE. -SERVICIO DE GUARDERIADEL NIÑO (A) MARQUEZ ULLOA PAULA LUCIANA , HIJO (A) DEL FUNCIONARIO MARQUEZ MERIZALDE ISRAEL PATRICIO. SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C; FACTURA N° 1642, POR EL MES DE FEBRERO Y MATRICULA	1792097096001	CENTRO DE DESARROLO INFANTIL LA	**200.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	013		530210	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
914	869	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 199741-199744-199746-199861-199862 -199864-199865-199866-199867/PASA JES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0401-M/CF 159	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**117.72**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		530301	1701	001	0		117.72	117.72	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
918	845	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO.-SERVICIO DE GUARDERIADEL NIÑO (A) SANGUANO SALAZAR ANDRES ISMAEL , HIJO (A) DEL FUNCIONARIO SALAZAR MENA ANDREA GABRIELA. SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C; FACTURA N° 3436, POR EL MES DE FEBRERO	1700272394001	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO	**75.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		75.00	75.00	0.00									
920	915	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH/REEMBOLSO PASAJES LEONARDO ARIZAGA/REF: MEMO DARH-2014-0912-M/TICKETS ELECTRONICOS/CF 172	1704719812	ARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO	**3,091.05**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		3,091.05	3,091.05	0.00									
921	855	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUMBAYAVALLEY LEARNING CENTER CIA. LTDA.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A DANIELA YULIANNA CRUZ ROMERO_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:ROMERO ACOSTA BEATRIZ ROCIO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -5750, POR EL MES DE FEBRERO 2014	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									
922	858	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	FJBC EDUCATION CIA. LTDA..- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A ZURITA ZUQUILANDA RAPHAELA GUADALUPE_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:ZURITA SERRANO JAIME HERNAN, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -7451, POR EL MES DE FEBRERO 2014	1791984781001	FJBC EDUCATION CIA. LTDA.	**150.00**			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

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
006		000 013		530210 1701	001	0			150.00	150.00	0.00									
923	857	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A TORRES JARA ADRIANNA PRISCILA_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:TORRES JARAMILLO MARCO ANTONIO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -5045, POR EL MES DE FEBRERO 2014	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									
925	861	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES.- PAGO DE SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO/A PERLAZA JOHAN HIJO/A DEL FUNCIONARI0/A MAGNO PERLAZA / PERIODO DE FEBRERO 2014 / REF. MREMH-DARH-2014-0826-M, FACT. 561.	0802339812001	MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES	**140.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 013		530210 1701	001	0			140.00	140.00	0.00									
926	847	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO SALASCASTILLO DELGADO SILVANA DEL ROCIO. -SERVICIO DE GUARDERIADEL NIÑO (A) ALCIVAR LASCANO XAVIER AGUSTIN , HIJO (A) DEL FUNCIONARIO ALCIVAR GALLARDO XAVIER ANTONIO. SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C; FACTURA N° 1918, POR EL MES DE FEBRERO	1713475836001	CASTILLO DELGADO SILVANA DEL ROCIO	**150.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	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
938	817	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA.- SERVICIO DE ALMUERZO POR MOTIVO DE TALLER DE MOVILIDAD HUMANA CON GRUPO NUCLEO REALIZADA EL VIERNES 24-01-2014 / REF. MREMH-DA-2014-002-M, DA-2014-374-M, DCP-2014-444-M, MREMH-DCP-2014-264-M, FACT 568	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**492.00**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530206	1701	001	0		492.00	492.00	0.00									
941	817	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA.- SERVICIO DE ALMUERZO POR MOTIVO DE TALLER DE MOVILIDAD HUMANA CON GRUPO NUCLEO REALIZADA EL VIERNES 24-01-2014 / REF. MREMH-DA-2014-002-M, DA-2014-374-M, DCP-2014-444-M, MREMH-DCP-2014-264-M, FACT 568	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**51.84**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530206	1701	001	0		51.84	51.84	0.00									
955	833	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL VERA MARIA VICTORIA.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A CIFUENTES TERAN AARON ALEJANDRO_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:CIFUENTES MERIZALDE JAIME GUSTAVO, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -5875, POR EL MES DE FEBRERO 2014	1704227964001	PENAFIEL VERA MARIA VICTORIA	**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									

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
957	836	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VASQUEZ LAURA VICTORIA.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A SARANGO ESPINOZA RONNIE DANIEL_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:ESPINOZA VERGARA GABRIELA LORENA , SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -2237, POR EL MES DE FEBRERO 2014	1001299542001	MONTALVO VASQUEZ LAURA VICTORIA	**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									
958	838	17/02/2014	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-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -1024, POR EL MES DE FEBRERO 2014	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									
959	840	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES CHIGUANO MARIANA GUADALUPE.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A TORO GUERRERO TOMAS MATIAS_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:GUERRERO CASTILLO JESSICA ELIZABETH, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -1480, POR EL MES DE FEBRERO 2014	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									

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
960	773	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA.- PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A LA SRA. ISABEL PRERA INVITADA DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DA-2014-0364-M, FACT. 198842.	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**625.80**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530307	1701	001	0		625.80	625.80	0.00									
961	852	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A CAICEDO MOSQUERA MARCO VINICIO_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:MOSQUERA POLANCO MARTHA MARIA , SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -2828, POR EL MES DE FEBRERO 2014	1705725123001	GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA	**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									
963	851	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH(RUALES RICHRD) SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURA No. 200095	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**161.86**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530301	1701	001	0		161.86	161.86	0.00									
964	773	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA.- PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A LA SRA. ISABEL PRERA INVITADA DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DA-2014-0364-M, FACT. 198842.	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**67.19**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530307	1701	001	0		67.19	67.19	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
965	798	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON LEDESMA EDUARDO ALBERTO/EMBAJADOR DE ECUADOR EN INDONESIA/PAGO DE GASTOS DE GASTOS DE REINSTALACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/PERIODO ENERO DICIEMBRE DEL 2014/REF: MREMH-DARH-2014-201-M, DECRETO EJECUTIVO 192, ACCION DE PERSONAL 0026	INT0000001203	EMBAJADA DEL ECUADOR EN INDONESIA	**900.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		900.00	900.00	0.00									
966	851	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH(RUALES RICHRD) SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0121-M FACTURA No. 200095	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530301	1701	001	0		16.56	16.56	0.00									
967	797	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON LEDESMA EDUARDO ALBERTO/EMBAJADOR DE ECUADOR EN INDONESIA/PAGO DE GASTOS DE GASTOS DE RETORNO DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/PERIODO ENERO DICIEMBRE DEL 2014/REF: MREMH-DARH-2014-201-M, DECRETO EJECUTIVO 192, ACCION DE PERSONAL 0026	INT0000001203	EMBAJADA DEL ECUADOR EN INDONESIA	**10,372.20**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		10,372.20	10,372.20	0.00									
968	832	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMBAJADA DEL ECUADOR EN LA INDIA-ENVIO DE VALORES PARA PAGO DE AYUDA CHOFER A LAS DIFERENTES MISIONES DIPLOMATICAS EN EL EXTERIOR SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0281-M ACUERDO No.117	INT0000001202	EMBAJADA DEL ECUADOR EN LA INDIA	**500.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530201	1701	001	0		500.00	500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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
969	854	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BASTIDAS LAURA MIREYA.- .-SERVICIO DE GUARDERIADEL NIÑO (A) MONTAÑP AYALA DANIEL, HIJO (A) DEL FUNCIONARIO AYALA MONICA. SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C; FACTURA N° 1503, POR EL MES DE FEBRERO	1710618180001	PAZMINO BASTIDAS LAURA MIREYA	**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								
970	848	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCHA MEDINA JULIA SILVANA. -SERVICIO DE GUARDERIADEL NIÑO (A) PIJAL CAÑAREJO ANAHI SAMY , HIJO (A) DEL FUNCIONARIO PIJAL CAIZA LUIS FERNANDO. SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C; FACTURA N° 181, POR EL MES DE FEBRERO	1713567327001	ROCHA MEDINA JULIA SILVANA	**110.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0			110.00	110.00	0.00								
971	706	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENA TERAN EVA ROMELIA. -PAGO POR LA CONTRATACION DE PROVEEDOR PARA LA PRODUCCION GENERAL DEL EVENTO INTERCULTURAL Y SUS JUEGOS TRADICIONALES / REF. MREMH-DA-2014-0338-M, FACT. 57.	1704543105001	MENA TERAN EVA ROMELIA	**5,300.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530205	1701	001	0			5,300.00	5,300.00	0.00								
972	706	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	MENA TERAN EVA ROMELIA. -REGF. DE IVA PAGO POR LA CONTRATACION DE PROVEEDOR PARA LA PRODUCCION GENERAL DEL EVENTO INTERCULTURAL Y SUS JUEGOS TRADICIONALES / REF. MREMH-DA-2014-0338-M, FACT. 57.	1704543105001	MENA TERAN EVA ROMELIA	**636.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530205	1701	001	0			636.00	636.00	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
973	884	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	APARICIO REYES LUCY IVONNE. -SERVICIO DE GUARDERIADEL NIÑO (A) YAMBERLA SARANGO ALLI WILKAKUTIK , HIJO (A) DEL FUNCIONARIO SARANGO VACACELA SOLEDAD PATRICIA. SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C; FACTURA N° 762, POR EL MES DE FEBRERO Y ENERO	1709199093001	APARICIO REYES LUCY IVONNE	**300.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		300.00	300.00	0.00									
976	849	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILA BARBARA.- /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA Y MATRICULA DEL NIÑO/A LEROUX HERNANDEZ JOY KRISTINE_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:LEROUX SUAREZ CHRISTIAN GEOVANNY, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -1694, POR EL MES DE FEBRERO 2014	1707770176001	BELTRAN AVILA BARBARA	**140.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		140.00	140.00	0.00									
980	896	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MAGNO PERLAZA MARQUEZ HIJO DEL FUNCIONARIO ALBERTO MAGNO MARQUEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0826-M	0802339812001	MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES	**140.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		140.00	140.00	0.00									
981	940	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA ALMEIDA GERMAN ALEJAN.- PAGO DE GASTOS DE RETORNO Y REINSTALACION A FUNCIONARIO QUE REGRESA DESDE EL CONSULADO DEL ECUADOR EN GUADALAJARA A LA CANCILLERÍA EN QUITO. REF. MREMH-DARH-2014-0308-M, ACCION DE PERSONAL 148.	1706566294	ORTEGA ALMEIDA GERMAN ALEJAN	**7,211.07**			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		000 015		530305 1701	001	0			7,211.07	7,211.07	0.00									
982	956	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA-PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZO PARA 21 PERSONAS A FIN DE DAR CONTINUIDAD EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA INTERNACIONAL SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0380-M FACTURA No.422	1708129786001	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA	**993.30**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
005		000 001		530206 1701	001	0			993.30	993.30	0.00									
983	956	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA-PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZO PARA 21 PERSONAS A FIN DE DAR CONTINUIDAD EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA INTERNACIONAL SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0380-M FACTURA No.422	1708129786001	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA	**108.36**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
005		000 001		530206 1701	001	0			108.36	108.36	0.00									
985	939	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA/FACT 001-001-04857/PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO NUMERADOR AUTOMÁTICO 5546 Y UN SELLO FECHADOR / REF. MREMH-DA-2014-0283-M/ MREMH-DA-2014-0437-M/NOTA DE INGRESO N.-7039	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**80.36**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 009		530804 1701	001	0			80.36	80.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
987	878	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION. - PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO 2014 DEL NIÑO VALLEJO ALOMIA MARIA GABRIELA HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) ALOMIA PAVON MARIA ISABEL. REF MREMH-DARH-2014-0826-M, FACTURAS 1440	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									
988	978	17/02/2014	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 FEBRERO / REF. MREMH-DARH-2014-0826-M. FACTURA 001-001-0001531	1000515047001	ARBOLEDA GARCIA MARIA LUISA CATALINA	**135.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		135.00	135.00	0.00									
989	939	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA/FACT 001-001-04857/PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO NUMERADOR AUTOMÁTICO 5546 Y UN SELLO FECHADOR / REF. MREMH-DA-2014-0283-M/ MREMH-DA-2014-0437-M/NOTA DE INGRESO N.-7039	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**9.64**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	009	530804	1701	001	0		9.64	9.64	0.00									
990	977	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO ALEJANDRO SILVIA DEL PILAR.- .- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO 2014 DEL NIÑO PIEDRA GARCIA RENATA VALENTINA HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) GARCIA TIGSE VICTORIA FERNANDA. REF MREMH- DARH-2014-825-M,-826-M, FACTURAS 4042	1710095496001	SARANGO ALEJANDRO SILVIA DEL PILAR	**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
991	946	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200272	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,075.16**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530302	1701	001	0		1,075.16	1,075.16	0.00									
992	950	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200274, 200275.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,921.32**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	002	530302	1701	001	0		2,921.32	2,921.32	0.00									
993	946	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200272	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**93.96**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530302	1701	001	0		93.96	93.96	0.00									
994	950	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200274, 200275.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**188.40**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	002	530302	1701	001	0		188.40	188.40	0.00									
995	947	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200266.MARTÍNEZ MARCELA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**926.67**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530302	1701	001	0		926.67	926.67	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
996	931	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	AUZ CADENA MONICA DEL ROCIO-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑOMARTIN PROAÑO HIJO DE LA FUNCIONARIA DIANA ORDOÑEZ TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0826-M FACTURA No. 2343	0913326534001	AUZ CADENA MONICA DEL ROCIO	**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									
999	947	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200266.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**70.08**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530302	1701	001	0		70.08	70.08	0.00									
1001	928	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DE LA TORRE MARIANELA DEL CARMEN-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JEROME NARANJO REVELO HIJO DE LA FUNCIONARIA GENOVEVA REVELO PORTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0826-M FACTURA No. 3496	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									
1004	927	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS LOPEZ MARGARITA DE JESUS-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MICAELA CABRERA GUERRA HIJA DE LA FUNCIONARIA ERIKA ALEXANDRA GUERRA AREVALO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0826-M FACTURA No. 2125	1700636879001	VARGAS LOPEZ MARGARITA DE JESUS	**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
1005	952	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA JARAMILLO MARITZA BEATRIZ-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA VICTORIA SALOME POZO FUENTES HIJA DE LA FUNCIONARIA SUSANA MERCEDES FUENTES HIDALGO CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA 2013-2014 Y EL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0826-M FACTURA No. 530/533	1712213295001	SILVA JARAMILLO MARITZA BEATRIZ	**185.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		185.00	185.00	0.00									
1008	979	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	AULESTIA VALENCIA DIEGO ESTEBAN .- PAGO GASTOS DE RETORNO A FUNCIONARIO QUE REGRESA DESDE LA MISION EN EL EXTERIOR EN PORTUGAL / REF. MREH-DARH-2014-0199-M, ACCION DE PERSONAL 2562, DECRETO 170.	1706887526	AULESTIA VALENCIA DIEGO ESTEBAN	**7,102.90**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		7,102.90	7,102.90	0.00									
1009	930	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CALDERON ANA MARIA-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO FERNANDO YEPEZ VEINTIMILLA HIJO DEL FUNCIONARIO PATRICIO FERNANDO YAPEZ VALERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0826-M FACTURA No. 2376	1715467138001	VALENCIA CALDERON ANA MARIA	**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									
1010	974	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES DE FEBRERO 2014 DEL NIÑO LOAIZA AGUILAR KEVIN JOSUE HIJO (A) DEL FUNCIONARIO (A) LOAIZA GUZMAN JUAN CARLOS. REF MREMH- DARH-2014-826-M, FACTURAS 1198	1707306302001	ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA	**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									

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
1011	975	17/02/2014	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 FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0826-M FACTURA No. 4037	1710095496001	SARANGO ALEJANDRO SILVIA 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									
1012	917	17/02/2014	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-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -2784, POR EL MES DE FEBRERO	1713934329001	PULIDO MARIN GLORIA ESPERANZA	**136.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530210	1701	001	0		136.00	136.00	0.00									
1013	885	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MANZANO ALOMOTO JOSE RAMIRO.- ELABORACION Y ADQUISICION DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION A LA COMUNIDAD MIGRANTE / REF. MREMH-DA-2014-0281-M, MREMH-DA-2014-424-M, FACT 24584, NOTA DE INGRESO 7038, MREMH-UPEE-2014-92-M	1709125684001	MANZANO ALOMOTO JOSE RAMIRO	**220.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530804	1701	001	0		220.00	220.00	0.00									
1014	1014	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 63	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**4,825.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MEJIAVADR	MEJIAVADR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	011	530104	1701	002	0		324.63	324.63	0.00									
003		000	011	530105	1701	002	0		353.07	353.07	0.00									
003		000	011	530106	1701	002	0		343.50	343.50	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
003		000 011		530201 1701	002	0			70.96	70.96	0.00									
003		000 011		530202 1701	002	0			903.29	903.29	0.00									
003		000 011		530209 1701	002	0			177.19	177.19	0.00									
003		000 011		530402 1701	002	0			597.42	597.42	0.00									
003		000 011		530502 1701	002	0			952.00	952.00	0.00									
003		000 011		530601 1701	002	0			510.20	510.20	0.00									
003		000 011		530807 1701	002	0			492.32	492.32	0.00									
003		000 011		570203 1701	002	0			101.34	101.34	0.00									
1017	830	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA/DESPACHO DEL MINISTRO / SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA INVITADO DEL SR MINISTRO POR ASESORAMIENTO EN CAMPAÑA LA MANO SUCIA DE CHEVRON / REF. MREMH-DA-2014-0381-M FACTURA: 001-001-00198888	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**623.57**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530307 1701	001	0			623.57	623.57	0.00									
1019	830	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA/DESPACHO DEL MINISTRO / SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA INVITADO DEL SR MINISTRO POR ASESORAMIENTO EN CAMPAÑA LA MANO SUCIA DE CHEVRON / REF. MREMH-DA-2014-0381-M FACTURA: 001-001-00198888	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**66.72**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530307 1701	001	0			66.72	66.72	0.00									
1020	933	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ISABELLA SOLORZANO ZAMBRANO HIJA DE LA FUNCIONARIA MARIA LUSITANIA ZAMBRANO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0826-M FACTURA No. 1195	1704134715001	ARMENDARIZ FRANCO GLADYS AMIRA	**150.00**			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			150.00	150.00	0.00									
1022	876	17/02/2014	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-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -701, POR EL MES DE FEBRERO	1709416612001	ANDRADE MOLINA MARIA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
006		000 013		530210	1701 001	0			120.00	120.00	0.00									
1023	1023	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO ENERO 2014	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**4,316.00**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		510306	1701 001	0			4,316.00	4,316.00	0.00									
1024	891	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN RAMIREZ JESSY MARILLAC DEL PILAR /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A QUILUMBA ALCOCER MATHYAS ANDRES HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:ALCOCER QUILUMBA VICTORIA ARACELY, SEGÚN MREMH-DARH-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -3918, POR EL MES DE FEBRERO	1707165484001	BELTRAN RAMIREZ JESSY MARILLAC DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
006		000 013		530210	1701 001	0			120.00	120.00	0.00									
1025	904	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDUATE S.A/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS-PARA BENEFICIO DE SUBVENCION DE GUARDERIAS DEL NIÑO BENITEZ METELSKY ERICK HIJO DEL FUNCIONARIO BENITEZ PROAÑO RODRIGO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0826-M FACTURA: 001-001-000490 ACUERDO MINISTERIAL 118 POR EL MES DE FEBRERO	1792389992001	EDUATE S.A.	**150.00**			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			150.00	150.00	0.00									
1027	856	18/02/2014	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-2014-0826-M/CF 39/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -359, POR EL MES DE FEBRERO	0911082246001	ESPINOZA GOMEZ MARY ALEXANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 013		530210 1701	001	0			90.00	90.00	0.00									
1028	898	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ MARIA ISABEL-PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL MELO HIJO DEL FUNCIONARIO FREDY JONATHAN MELO ARREAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0826-M FACTURA No. 3218	1708305980001	RUIZ MARIA ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 013		530210 1701	001	0			150.00	150.00	0.00									
1032	943	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200265.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.95**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530301 1701	001	0			205.95	205.95	0.00									
1034	962	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 6 PERSONAS POR ENTREVISTA QUE DARÁ EL SR.MNISTRO / REF. MREMH-DA-2014-0447-M, FACT. 018.	1715928337001	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530206 1701	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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
1036	962	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 6 PERSONAS POR ENTREVISTA QUE DARÁ EL SR.MNISTRO / REF. MREMH-DA-2014-0447-M, FACT. 018.	1715928337001	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA	**10.80**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530206	1701	001	0		10.80	10.80	0.00									
1037	1015	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP A LA EMPRESA PUBLICA TAME / REF. MREMH-DA-2014-0480-M, MREMH-DA-2014-0477-M, FACT. 001-014-0002871, 21106, 21105, 21107.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**389.31**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530301	1701	001	0		389.31	389.31	0.00									
1039	924	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA.- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 9 PERSONAS CON MOTIVO DE UNA REUNION QUE DIRIGIO EL SR MINISTRO EL 30-01-2014/ REF. MREMH-DA-004-2014-M, MREMH-DCP-2014-488-M, DCP-2014-332-M, FACT 17	1715928337001	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA	**201.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530206	1701	001	0		201.00	201.00	0.00									
1040	944	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200206, 200232, 200249, 200240, 200241, 200242, 200243, 200247, 200199, 200198.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**27,861.57**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		27,861.57	27,861.57	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
1043	924	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA.- CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 9 PERSONAS CON MOTIVO DE UNA REUNION QUE DIRIGIO EL SR MINISTRO EL 30-01-2014/ REF. MREMH-DA-004-2014-M, MREMH-DCP-2014-488-M, DCP-2014-332-M, FACT 17	1715928337001	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA	**24.12**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530206	1701	001	0		24.12	24.12	0.00									
1044	944	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200206, 200232, 200249, 200240, 200241, 200242, 200243, 200247, 200199, 200198.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**575.28**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		575.28	575.28	0.00									
1045	945	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A./FACT 001-070-06188/PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECEPCIÓN PARA 40 PERSONAS POR MOTIVO DE LA REUNION DE LA XI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR / REF. MREMH-DA-2014-001-M/MREMH-DRVS-2014-0213/MREMH-DCP-2014-0488-M/DA-2014-0451-M	0991189432001	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	**1,232.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	005	530206	1701	001	0		1,232.00	1,232.00	0.00									
1046	1046	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 40	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**15,928.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AMARTINEZB	AMARTINEZB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	097	530104	1701	001	0		2,081.70	2,081.70	0.00									
003		000	097	530105	1701	001	0		649.81	649.81	0.00									
003		000	097	530106	1701	001	0		142.67	142.67	0.00									
003		000	097	530402	1701	001	0		717.75	717.75	0.00									
003		000	097	530502	1701	001	0		12,336.92	12,336.92	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
1047	945	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A./FACT 001-070-06188/PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECEPCIÓN PARA 40 PERSONAS POR MOTIVO DE LA REUNION DE LA XI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR / REF. MREMH-DA-2014-001-M/MREMH-DRVS-2014-0213/MREMH-DCP-2014-0488-M/DA-2014-0451-M	0991189432001	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.	**134.40**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	005	530206	1701	001	0		134.40	134.40	0.00									
1048	916	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTU?A JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 02 - 03 DE ENERO DEL 2014/ BRINDANDO SEGURIDAD AL SR. MINISTRO/ REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, AGENDA.	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**90.97**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1701	001	0		90.97	90.97	0.00									
1049	919	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SOTO ANITA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 25 DE ENERO DEL 2014 / PRESENTACION DE CRONOGRAMA PARA ACTIVIDADES SOBRE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	1707294474	FLORES SOTO ANITA PATRICIA	**24.21**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530303	1701	001	0		24.21	24.21	0.00									
1050	911	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 07 DE ENERO DEL 2014 / BRINDANDO PROTECCION AL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**32.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1701	001	0		32.03	32.03	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
1051	1051	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 15	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**38,731.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LMANCERO	LMANCERO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	110	530101	1701	001	0		71.02	71.02	0.00									
003		000	110	530104	1701	001	0		866.83	866.83	0.00									
003		000	110	530105	1701	001	0		1,916.78	1,916.78	0.00									
003		000	110	530106	1701	001	0		441.93	441.93	0.00									
003		000	110	530502	1701	001	0		33,320.00	33,320.00	0.00									
003		000	110	530803	1701	001	0		484.02	484.02	0.00									
003		000	110	530804	1701	001	0		1,551.89	1,551.89	0.00									
003		000	110	530805	1701	001	0		78.64	78.64	0.00									
1052	1037	18/02/2014	RDP	DVO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP A LA EMPRESA PUBLICA TAME / REF. MREMH-DA-2014-0480-M, MREMH-DA-2014-0477-M, FACT. 001-014-0002871, 21106, 21105, 21107.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-389.31**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530301	1701	001	0		-389.31	-389.31	0.00									
1054	1015	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP A LA EMPRESA PUBLICA TAME / REF. MREMH-DA-2014-0480-M, MREMH-DA-2014-0477-M, FACT. 001-014-0002871.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,214.29**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530301	1701	001	0		3,214.29	3,214.29	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
1055	1015	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TARJETAS VIP A LA EMPRESA PUBLICA TAME / REF. MREMH-DA-2014-0480-M, MREMH-DA-2014-0477-M, FACT. 001-014-0002871	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**385.71**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530301	1701	001	0		385.71	385.71	0.00									
1056	936	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MACIAS PAULA JESUS.- DIRECCION DE RECUROS HUMANOS / PAGO DE DIFERENCIA EN VIATICOS A NOMBRE DE LA SRA. PAULA SALAZAR MACIAS / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0484-M, MREMH-DF-2014-0365-M	1302903735	SALAZAR MACIAS PAULA JESUS	**540.20**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530304	1701	002	0		540.20	540.20	0.00									
1061	1061	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 92	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**26,053.22**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VARGASLU	VARGASLU	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	055	530104	1701	002	0		530.90	530.90	0.00									
003		000	055	530105	1701	002	0		2,095.91	2,095.91	0.00									
003		000	055	530106	1701	002	0		1,605.18	1,605.18	0.00									
003		000	055	530209	1701	002	0		430.78	430.78	0.00									
003		000	055	530402	1701	002	0		409.69	409.69	0.00									
003		000	055	530502	1701	002	0		18,762.22	18,762.22	0.00									
003		000	055	530804	1701	002	0		1,757.88	1,757.88	0.00									
003		000	055	530805	1701	002	0		460.66	460.66	0.00									
1075	1059	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200206.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,483.26**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		3,483.26	3,483.26	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
1076	1059	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 200206.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**287.64**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		287.64	287.64	0.00									
1077	1077	19/02/2014	REG	NOR	OGA	PAREDES VILLACIS VILMA/LIQUIDACION FAF 575 "2013", DE ACUERDO A JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS MREMH-CGAF-C-2014-M	0904871563	PAREDES VILLACIS VILMA CECILIA	**1,043.40**			0.00	APROBADO	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530304	1701	002	0		1,043.40	1,043.40	0.00									
1081	1081	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 71	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**8,780.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ECUESTA	ECUESTA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	019	530104	1701	002	0		884.11	884.11	0.00									
003		000	019	530105	1701	002	0		1,146.97	1,146.97	0.00									
003		000	019	530106	1701	002	0		377.31	377.31	0.00									
003		000	019	530209	1701	002	0		478.46	478.46	0.00									
003		000	019	530502	1701	002	0		4,716.33	4,716.33	0.00									
003		000	019	570201	1701	002	0		1,087.01	1,087.01	0.00									
003		000	019	570203	1701	002	0		90.21	90.21	0.00									
1082	910	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL MREMH / GUAYAQUIL 02 - 03 DE ENERO DEL 2014 / BRINDANDO PROTECCION AL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	0502024607	CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO	**90.97**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1701	001	0		90.97	90.97	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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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
1083	1057	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 13 DE ABRIL/ CONTRATO No.000013 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0481-M(PERIODO ENERO 2014)	1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN	**16,449.60**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530201	1701	001	0		16,449.60	16,449.60	0.00									
1084	1084	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 77	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**55,062.79**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PASTORWI	PASTORWI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	066	530104	1701	001	0		1,089.42	1,089.42	0.00									
003		000	066	530105	1701	001	0		2,146.07	2,146.07	0.00									
003		000	066	530502	1701	001	0		51,827.30	51,827.30	0.00									
1112	1080	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA.- ADQUISICION DE SELLOS, NUMERADORAS Y FECHADOR PARA ESTA CARTERA DE ESTADO REF MREMH-DA-2014-489-M, FACT 4864, NOTA DE INGRESOS 7042, MREMH-DF-2014-517-M,MREMH-DAUD-2014-59-M	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**185.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	125	530804	1701	001	0		185.00	185.00	0.00									
1123	1080	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA.- ADQUISICION DE SELLOS, NUMERADORAS Y FECHADOR PARA ESTA CARTERA DE ESTADO REF MREMH-DA-2014-489-M, FACT 4864, NOTA DE INGRESOS 7042, MREMH-DF-2014-517-M,MREMH-DAUD-2014-59-M	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**22.20**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	125	530804	1701	001	0		22.20	22.20	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
1142	1079	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PRENSA LATINA/ SERVICIOS DE AGENCIA DE NOTICIAS MUNDIALES SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0359-M (IVA INCLUIDO). SE COMPROMETE PLAZO(DICIEMBRE-FEBRERO 2014) SEGUN TERMINOS DE CONTRATO/FACT DICIEMBRE 2013: 001-001-668 REF: MREMH-CGAF--2014-0504-M	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA	**750.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530217	1701	001	0		750.00	750.00	0.00									
1143	1079	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	PRENSA LATINA/ SERVICIOS DE AGENCIA DE NOTICIAS MUNDIALES SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0359-M (IVA INCLUIDO). SE COMPROMETE PLAZO(DICIEMBRE-FEBRERO 2014) SEGUN TERMINOS DE CONTRATO/FACT DICIEMBRE 2013: 001-001-668 REF: MREMH-CGAF--2014-0504-M	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA	**90.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530217	1701	001	0		90.00	90.00	0.00									
1145	949	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A/FCAT 001-001-021705/CONTRATO No. 26/ SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS Y PROGRMAS DE OPINION PARA EL MREMH /MREMH-DA-2014-0361-M /MREMH-CGAF-C-2014-0488-M/INFORME	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**2,100.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530218	1701	001	0		2,100.00	2,100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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
1146	949	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A/FCAT 001-001-021705/CONTRATO No. 26/ SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS Y PROGRMAS DE OPINION PARA EL MREMH /MREMH-DA-2014-0361-M /MREMH-CGAF-C-2014-0488-M/INF ORME	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**252.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530218	1701	001	0		252.00	252.00	0.00									
1147	1147	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 70	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**48,201.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JGANGOTENA	JGANGOTENA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	065	530101	1701	001	0		296.92	296.92	0.00									
003		000	065	530104	1701	001	0		1,415.58	1,415.58	0.00									
003		000	065	530105	1701	001	0		3,467.03	3,467.03	0.00									
003		000	065	530106	1701	001	0		306.73	306.73	0.00									
003		000	065	530404	1701	001	0		4,406.07	4,406.07	0.00									
003		000	065	530502	1701	001	0		36,975.50	36,975.50	0.00									
003		000	065	530804	1701	001	0		928.24	928.24	0.00									
003		000	065	570203	1701	001	0		16.54	16.54	0.00									
003		000	075	570201	1701	001	0		388.65	388.65	0.00									
1153	984	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO MANCERO MAGDALENA CECILIA-PAGO GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION SEGUN ACCION DE PERSONAL 2515 MEMO MREMH-DARH-2014-0018-M DE CONSULADO GUADALAJARA A EMBAJADADE ECUADOR EN MEXICO	1706798004	NARANJO MANCERO MAGDALENA	**13,087.57**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530305	1701	001	0		13,087.57	13,087.57	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
1156	1038	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES CEPS-8VA ENTREGA CONTRATO No.14 "FORMULACION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES EN EL AMBITO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DE COMUNICACION SOCIAL Y ANALISIS POLITICO DEL MREMH" SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C2014-0480-M FACTURA No. 539	1792088763001	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS	**3,790.87**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530217	1701	001	0		3,790.87	3,790.87	0.00									
1158	1038	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES CEPS-8VA ENTREGA CONTRATO No.14 "FORMULACION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES EN EL AMBITO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DE COMUNICACION SOCIAL Y ANALISIS POLITICO DEL MREMH" SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C2014-0480-M FACTURA No. 539	1792088763001	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS	**31,590.63**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530217	1701	001	0		31,590.63	31,590.63	0.00									
1160	897	19/02/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200109/200110/200103/200087/200089/200093/200096/200084/UNASUR 373-M,387-M, MREMH-GM-2014-99, DCS-2014-28, DTIC-2014-1112-M REF MREMH-DA-2014-403-M , REGISTRO DEL IVA REVERSION DEL CUR 897 POR ERROR	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-235.68**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	MMOSQUERAP	MMOSQUERAP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		-21.36	-21.36	0.00									
003		000	002	530301	1701	001	0		-36.00	-36.00	0.00									
005		000	006	530302	1701	001	0		-156.48	-156.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
006		000 003		530301 1701	001	0			-21.84	-21.84	0.00									
1163	839	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200109/200110/200103/200087/200089/ 200093/200096/200084/UNASUR 373-M,387-M, MREMH-GM-2014-99, DCS-2014-28, DTIC-2014-1112-M REF MREMH-DA-2014-403-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**755.71**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		530301 1701	001	0			201.95	201.95	0.00									
003		000 002		530301 1701	001	0			347.90	347.90	0.00									
006		000 003		530301 1701	001	0			205.86	205.86	0.00									
1164	839	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200103/200087/200089/200093/200096/ 200084/UNASUR 373-M,387-M, MREMH-GM-2014-99, DCS-2014-28, DTIC-2014-1112-M REF MREMH-DA-2014-403-M, REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**79.20**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		530301 1701	001	0			21.36	21.36	0.00									
003		000 002		530301 1701	001	0			36.00	36.00	0.00									
006		000 003		530301 1701	001	0			21.84	21.84	0.00									
1165	1165	19/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA, NOMINA INTERIOR, FEBRERO 2014, REGIMENES 1,2 AGENCIAS 9001,9002 Y 9003, NOMBRAMIENTOS LOSE, LOSEP, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**1,582,074.71**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		510105 1701	001	0			926,996.35	926,996.35	0.00									
003		000 001		510106 1701	001	0			10,939.00	10,939.00	0.00									
003		000 001		510510 1701	001	0			504,046.87	504,046.87	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			140,092.49	140,092.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
1167	1167	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 45	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**8,645.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ARCOSJU	ARCOSJU	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	028	530104	1701	002	0		848.65	848.65	0.00									
003		000	028	530105	1701	002	0		538.13	538.13	0.00									
003		000	028	530106	1701	002	0		587.55	587.55	0.00									
003		000	028	530209	1701	002	0		4,477.95	4,477.95	0.00									
003		000	028	530804	1701	002	0		1,858.58	1,858.58	0.00									
003		000	028	570201	1701	002	0		235.46	235.46	0.00									
003		000	028	570203	1701	002	0		99.51	99.51	0.00									
1168	1168	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 11	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**80,847.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	IGARCESB	IGARCESB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	107	530104	1701	001	0		1,022.68	1,022.68	0.00									
003		000	107	530105	1701	001	0		2,182.99	2,182.99	0.00									
003		000	107	530106	1701	001	0		121.38	121.38	0.00									
003		000	107	530209	1701	001	0		1,846.24	1,846.24	0.00									
003		000	107	530502	1701	001	0		72,865.18	72,865.18	0.00									
003		000	107	530803	1701	001	0		1,061.28	1,061.28	0.00									
003		000	107	530804	1701	001	0		241.39	241.39	0.00									
003		000	107	570201	1701	001	0		656.47	656.47	0.00									
003		000	107	570203	1701	001	0		850.02	850.02	0.00									
1170	1170	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 117	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**48,574.67**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	FTRUJILLO	FTRUJILLO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	075	530104	1701	001	0		23.01	23.01	0.00									
003		000	075	530105	1701	001	0		869.13	869.13	0.00									
003		000	075	530106	1701	001	0		739.26	739.26	0.00									
003		000	075	530404	1701	001	0		47.59	47.59	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
003		000 075		530405 1701	001	0			219.66	219.66	0.00									
003		000 075		530502 1701	001	0			42,828.09	42,828.09	0.00									
003		000 075		530803 1701	001	0			1,133.40	1,133.40	0.00									
003		000 075		530804 1701	001	0			1,721.45	1,721.45	0.00									
003		000 075		570201 1701	001	0			993.08	993.08	0.00									
1171	908	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 16 - 19 DE ENERO DEL 2014 / PREPARACIÓN LOGÍSTICA DE FERIA SOCIO PAÍS / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M. INFORME, SOLICITUD, AGENDA.	1716791627	PEREZ PADILLA GLORIA CAROLINA	**244.17**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 002		530303 1701	001	0			244.17	244.17	0.00									
1172	1111	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMOMREMH-DA-2014-0478-M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**8,752.54**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
006		000 014		530105 1701	001	0			8,752.54	8,752.54	0.00									
1173	871	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./199466-199574-199584-199929-200099-200085-200102/ PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0401-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,328.65**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 001		530301 1701	001	0			632.85	632.85	0.00									
003		000 128		530301 1701	001	0			161.95	161.95	0.00									
006		000 001		530301 1701	001	0			172.95	172.95	0.00									
006		000 016		530301 1701	001	0			161.95	161.95	0.00									
006		000 018		530301 1701	001	0			198.95	198.95	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
1175	871	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./199466-199574-199584-199929-200099-200085-200102/ PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2014-0401-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**139.32**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		67.32	67.32	0.00									
003		000	128	530301	1701	001	0		16.56	16.56	0.00									
006		000	001	530301	1701	001	0		17.88	17.88	0.00									
006		000	016	530301	1701	001	0		16.56	16.56	0.00									
006		000	018	530301	1701	001	0		21.00	21.00	0.00									
1176	1176	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 107	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**15,600.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GMONGE	GMONGE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	061	530101	1701	002	0		319.00	319.00	0.00									
003		000	061	530104	1701	002	0		1,308.54	1,308.54	0.00									
003		000	061	530105	1701	002	0		3,118.86	3,118.86	0.00									
003		000	061	530106	1701	002	0		808.72	808.72	0.00									
003		000	061	530202	1701	002	0		299.03	299.03	0.00									
003		000	061	530208	1701	002	0		3,066.71	3,066.71	0.00									
003		000	061	530402	1701	002	0		3,970.53	3,970.53	0.00									
003		000	061	530804	1701	002	0		1,235.22	1,235.22	0.00									
003		000	061	530807	1701	002	0		71.05	71.05	0.00									
003		000	061	570203	1701	002	0		1,403.30	1,403.30	0.00									
1177	738	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA/REG DE IVA 001-001-0084/FUNCIONARIA BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL/MES DE DICIEMBRE 2013 / REF: MREMH-DARH-2014-004/MEMO GM-2013/ANEXO1/MFDL-2014-001/ MREMH-DARH-2014-0720-M	0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	**480.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	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		530606	1701 001	0			480.00	480.00	0.00									
1178	1178	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 10	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**44,562.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SVALENCIA	SVALENCIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 106		530104	1701	001 0			1,131.07	1,131.07	0.00									
003		000 106		530105	1701	001 0			821.68	821.68	0.00									
003		000 106		530106	1701	001 0			406.45	406.45	0.00									
003		000 106		530208	1701	001 0			213.36	213.36	0.00									
003		000 106		530209	1701	001 0			543.97	543.97	0.00									
003		000 106		530404	1701	001 0			57.33	57.33	0.00									
003		000 106		530502	1701	001 0			37,551.85	37,551.85	0.00									
003		000 106		530803	1701	001 0			1,351.84	1,351.84	0.00									
003		000 106		530804	1701	001 0			556.52	556.52	0.00									
003		000 106		530805	1701	001 0			22.75	22.75	0.00									
003		000 106		530807	1701	001 0			456.92	456.92	0.00									
003		000 106		570201	1701	001 0			864.15	864.15	0.00									
003		000 106		570203	1701	001 0			584.97	584.97	0.00									
1180	1016	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GUAITA ANA FACT 200104, CAÑARTE DANIEL FAC 200106, 200107,MREMH-DAUD-2014-22-M,SANCEHZ ISELA FAC 200098, GUAITA MONICA FAC REF CGAF-C2014-157-M, MREMH-DA-2014-403-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**765.08**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 125		530301	1701	001 0			529.31	529.31	0.00									
006		000 012		530301	1701	001 0			235.77	235.77	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
1181	694	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA PAZ Y MINO FABIAN OSW- REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES DEL FUNCIONARIO Y SU FAMILIA PARA RETORNAR DE HAMBURGO-ALEMANIA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0214-M ACCION DE PERSONAL No. 2524	1707264808	GARCIA PAZ Y MINO FABIAN OSW	**7,268.81**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530302	1701	001	0		7,268.81	7,268.81	0.00									
1187	1187	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 58	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**52,108.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ROLIVO	ROLIVO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	008	530104	1701	002	0		2,815.13	2,815.13	0.00									
003		000	008	530105	1701	002	0		3,747.56	3,747.56	0.00									
003		000	008	530106	1701	002	0		590.57	590.57	0.00									
003		000	008	530202	1701	002	0		905.14	905.14	0.00									
003		000	008	530208	1701	002	0		5,189.48	5,189.48	0.00									
003		000	008	530209	1701	002	0		3,460.33	3,460.33	0.00									
003		000	008	530402	1701	002	0		581.20	581.20	0.00									
003		000	008	530502	1701	002	0		31,103.25	31,103.25	0.00									
003		000	008	530704	1701	002	0		408.53	408.53	0.00									
003		000	008	530804	1701	002	0		3,024.48	3,024.48	0.00									
003		000	008	530805	1701	002	0		280.30	280.30	0.00									
003		000	008	570203	1701	002	0		2.04	2.04	0.00									
1188	1188	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 46	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**37,661.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JARAMILLODI	JARAMILLODI	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	029	530101	1701	002	0		15.98	15.98	0.00									
003		000	029	530106	1701	002	0		1,190.23	1,190.23	0.00									
003		000	029	530502	1701	002	0		36,455.66	36,455.66	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
1199	1199	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:EX A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA, NOMINA EXTERIOR, FEBRERO 2014, REGIMENES 3.3, 4.19 Y 4.21, AGENCIAS 9007, 9005 Y SA, NOMBRAMIENTOS LOSE, C. LEYES NACIONALES Y C. LEYES EXTRANJERAS	8888888888888	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**4,617,841.12**			0.00	APROBADO	LTORRESS		LTORRESS	LTORRESS	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		3,693,794.69	3,693,794.69	0.00									
003		000	001	510203	1701	001	0		43,204.00	43,204.00	0.00									
003		000	001	510510	1701	001	0		837,114.84	837,114.84	0.00									
003		000	001	510601	1701	001	0		23,340.25	23,340.25	0.00									
003		000	001	510602	1701	001	0		20,387.34	20,387.34	0.00									
1200	1200	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Para registras Gastos Bancarios del deposito para el cierre del Fondo Específico No. 547 caso de vulnerabilidad Consulado del Ecuador en Buenos Aires	INT0000002270	CONSULADO DEL ECUADOR EN BUENOS AIRES	**11.62**			0.00	APROBADO	ERICKAA		ERICKAA	ERICKAA	ERICKAA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	010	570203	1701	002	0		11.62	11.62	0.00									
1210	1210	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:EX A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA, NOMINA EXTERIOR, FEBRERO 2014, REGIMENES 3.3 y 4.21, AGENCIAS 9007, 9005 Y SA, NOMBRAMIENTOS LOSE, C. LEYES NACIONALES Y C. LEYES EXTRANJERAS CUBA	8888888888888	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**54,377.72**			0.00	APROBADO	LTORRESS		LTORRESS	LTORRESS	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		47,213.38	47,213.38	0.00									
003		000	001	510510	1701	001	0		6,614.78	6,614.78	0.00									
003		000	001	510601	1701	001	0		287.67	287.67	0.00									
003		000	001	510602	1701	001	0		261.89	261.89	0.00									
1234	1147	21/02/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 70. ERROR EN LA ASOCIACION DE PARTIDAS	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**-48,201.26**			0.00	APROBADO	JGANGOTENA		JGANGOTENA	LCARPIO	LCARPIO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	065	530101	1701	001	0		-296.92	-296.92	0.00									
003		000	065	530104	1701	001	0		-1,415.58	-1,415.58	0.00									
003		000	065	530105	1701	001	0		-3,467.03	-3,467.03	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
003		000 065		530106 1701	001	0			-306.73	-306.73	0.00									
003		000 065		530404 1701	001	0			-4,406.07	-4,406.07	0.00									
003		000 065		530502 1701	001	0			-36,975.50	-36,975.50	0.00									
003		000 065		530804 1701	001	0			-928.24	-928.24	0.00									
003		000 065		570203 1701	001	0			-16.54	-16.54	0.00									
003		000 075		570201 1701	001	0			-388.65	-388.65	0.00									
1238	1107	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 05 - 08 DE DICIEMBRE DEL 2013 / BRINDANDO PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME.	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**307.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 001		530303 1701	001	0			307.00	307.00	0.00									
1239	1095	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA CHIRIBOGA RAFAEL .- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 / REUNION PREPARATORIA CON EL SR. CANCILLER / REF. MREMH-DARH-2014-0910-M, INFORME.	1704006350	VEINTIMILLA CHIRIBOGA RAFAEL	**19.50**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
005		000 004		530303 1701	001	0			19.50	19.50	0.00									
1240	1240	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 70	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**48,201.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JGANGOTENA	JGANGOTENA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 065		530101 1701	001	0			296.92	296.92	0.00									
003		000 065		530104 1701	001	0			1,415.58	1,415.58	0.00									
003		000 065		530105 1701	001	0			3,467.03	3,467.03	0.00									
003		000 065		530106 1701	001	0			306.73	306.73	0.00									
003		000 065		530404 1701	001	0			4,406.07	4,406.07	0.00									
003		000 065		530502 1701	001	0			36,975.50	36,975.50	0.00									
003		000 065		530804 1701	001	0			928.24	928.24	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
003		000 065		570201	1701 001	0			388.65	388.65	0.00									
003		000 065		570203	1701 001	0			16.54	16.54	0.00									
1247	1247	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 136	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**101.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530801	1701	001	0		101.20	101.20	0.00									
1250	998	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA.- VIATICOS A CUENCA DEL 20 AL 24-01-2014 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO FINANCIERO DE LAS COORDINACIONES REF MREMH-DAUD-2014-34-M, MREMH-DARH-2014-778-M	1500458946	OLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA	**361.34**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	125	530303	1701	001	0		361.34	361.34	0.00									
1252	1000	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAITA SANTILLAN ELIZABETH.- VIATICOS A CUENCA DEL 20 AL 24-01-2014 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO FINANCIERO DE LAS COORDINACIONES REF MREMH-DAUD-2014-34-M, MREMH-DARH-2014-778-M	1712141686	GUAITA SANTILLAN ELIZABETH	**325.68**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	125	530303	1701	001	0		325.68	325.68	0.00									
1253	1119	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR PACHECO WILSON. -VIATICOS AMBATO DEL 11 AL 12-12-2013 CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR EL PRIMER PILOTO DEL SISTEMA DE PASAPORTES EN LAS DEPENDENCIA DE REG CIVIL MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH -DARH-2014-793-M/MREMH-DTIC-C -2013-1966-M	1712421906	BENALCAZAR PACHECO WILSON	**65.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	003	530303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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
1254	1120	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANDREA SALAZAR.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 18 DE ENERO DEL 2014 / COBERTURA PERIODISTICA DE FERIA SOCIO PAIS / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME.	1715419964	ANDREA SALAZAR	**16.07**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530303	1701	001	0		16.07	16.07	0.00									
1257	1129	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAVA BONILLA EDGAR LENIN.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL AL 24-12-2013 A FIN DE CONFIRMAR EL GRUPO MUSICAL REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH -DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2 013-2446	0918682212	PAVA BONILLA EDGAR LENIN	**17.10**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530303	1701	001	0		17.10	17.10	0.00									
1258	1130	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ONA CHANGOLUISA SARA LUCIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL AL 23-12-2013 A FIN DE CONFIRMAR EL GRUPO MUSICAL REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH -DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2 013-2446	0502371560	ONA CHANGOLUISA SARA LUCIA	**22.10**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530303	1701	001	0		22.10	22.10	0.00									
1259	1259	21/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION IVA FONDO 124	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**11.72**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530801	1701	001	0		11.72	11.72	0.00									
1260	1110	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES VILLACIS VILMA CECILIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL-25-01-2014 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION PARA LA PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOBRE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION /REF MREMH-DARH-2014-584-M,	0904871563	PAREDES VILLACIS VILMA CECILIA	**43.02**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530303	1701	001	0		43.02	43.02	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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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
1264	1196	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0445-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,502.15**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	000	002	530301	1701	001	0	369.72	369.72	0.00
003	000	128	530301	1701	001	0	215.95	215.95	0.00
004	000	002	530301	1701	001	0	205.95	205.95	0.00
006	000	014	530302	1701	001	0	5,504.58	5,504.58	0.00
006	000	018	530301	1701	001	0	205.95	205.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1265	1216	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 199567-199568 /PASAJES AL EXTERIOR / XAVIER SAENZ -FRANCISCO TORAL VIAJE MONTEVIDEO URUGUAY/ REF: MERMH-DA-2014-0444-M-MREMH-CGDG-2014-0034-M/MREMH-DDHAS-2014-0042-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,744.04**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
006	000	019	530302	1701	001	0	2,744.04	2,744.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1266	1192	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE CORDOVA MARIA FAC 199571, SALC-2014-187-M, ACOSTA JORGE FAC199449, UNASUR-2014-12-M, MADERO DIEGO FAC 199401, SG-2014-34, PAREDES LUIS F200420, MEMO 40-GM-2014, DIAZ JORGE FAC 199784, MOSQUERA JOSE FAC 199572, ESCOBAR DIEGO FAC 199573	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,719.16**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
003	000	001	530301	1701	001	0	367.81	367.81	0.00
003	000	127	530301	1701	001	0	304.74	304.74	0.00
005	000	005	530302	1701	001	0	2,168.66	2,168.66	0.00
005	000	006	530302	1701	001	0	857.16	857.16	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
006		000 016		530302	1701 001	0			1,020.79	1,020.79	0.00									
1271	1161	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE OLALLA NELLY FACT 200908 REF MREMH-DAUD-2014-22-M, MREMH-DA-2014-403-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.77**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 125		530301	1701	001 0			205.77	205.77	0.00									
1272	1161	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJE NACIONAL A FAVOR DE OLALLA NELLY FACT 200908 REF MREMH-DAUD-2014-22-M, MREMH-DA-2014-403-M, m , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 125		530301	1701	001 0			21.84	21.84	0.00									
1273	953	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 201098, 200271..	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,407.32**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
005		000 015		530302	1701	001 0			3,407.32	3,407.32	0.00									
1274	953	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0445-M, FACT. 201098, 200271..	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**376.56**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
005		000 015		530302	1701	001 0			376.56	376.56	0.00									
1276	1193	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUALOTUNA PACHACAMA JUAN MANUEL.- PAGO POR LA ENMARCACION DE MAPA DE MEDIO ORIENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE AFRICA Y MEDIO ORIENTE / REF. MREMH-DA-2014-0512-M, FACT. 15212. , REGISTRO DEL IVA	1704375490001	GUALOTUNA PACHACAMA JUAN MANUEL	**24.64**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
005		000 011		840103	1701	001 0			24.64	24.64	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
1278	1111	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMOMREMH-DA-2014-0478-M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,050.22**			0.00	APROBADO	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		1,050.22	1,050.22	0.00									
1280	1179	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 200221, 200415, 200416, 200417, 200583, 200584., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**90.84**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		90.84	90.84	0.00									
1283	1182	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOMREMH/CAÑARTE DANIEL/UIO-GYE-UIO/7 Y 9 FEB.14/ REF. MREMH-DA-2014-0484-M FACT. 200435.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**205.95**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	125	530301	1701	001	0		205.95	205.95	0.00									
1284	1125	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA ORTIZ MARIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30-09-2013 A FIN DE PREPARAR LA ESPOSICION FOTOGRAFICA ITINERANTE SOBRE NELSON MANDELA. REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH -DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2 013-2192	0800848293	BAUTISTA ORTIZ MARIA	**29.62**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530303	1701	001	0		29.62	29.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
1285	1197	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE SANCHEZ EDUARDO FAC 200237, UCE-2014-50-M, PAREDES EDUARDO FAC 199767, MEMO 92-GM-2014, HIDALGO WILMER FC 199453, MREMH-SALC-2014-139-M, QUISPHE FRANKLIN FAC199426, 199457, VELEZ DIGO 200246, OLALLA NELLY FACT 200235, GUAITA ANA FAC 200236	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**971.47**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		178.51	178.51	0.00									
003		000	125	530301	1701	001	0		189.10	189.10	0.00									
003		000	128	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00									
005		000	002	530301	1701	001	0		178.51	178.51	0.00									
005		000	006	530301	1701	001	0		306.63	306.63	0.00									
006		000	001	530301	1701	001	0		109.72	109.72	0.00									
1286	1124	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRADOS ROMERO CARMEN SUSANA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL AL 24-12-2013 A FIN DE CONFIRMAR EL GRUPO MUSICAL REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH -DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2 013-2446	1713580007	GRADOS ROMERO CARMEN SUSANA	**12.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00									
1287	1126	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALVEAR MORALES CESAR GONZALO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL AL 24-12-2013 A FIN DE CONFIRMAR EL GRUPO MUSICAL REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH -DARH-2014-793-M/MREMH-DPCI-2 013-2446	1002447819	ALVEAR MORALES CESAR GONZALO	**12.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 14:02.21

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
1288	1131	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID. - SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 11-DIC-2013 A FIN DE ASISTIR A REUNION EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH -DARH-2014-793-M/MREMH-GM-2013-43	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**19.50**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1701	001	0		19.50	19.50	0.00									
1289	1182	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA.PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/CAÑARTE DANIEL/UIO-GYE-UIO/7 Y 9 FEB.14 / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 200435.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**21.84**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	125	530301	1701	001	0		21.84	21.84	0.00									
1290	1133	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2013 A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH -DARH-2014-793-M/MREMH-GM-2013-1420	1712651700	YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS	**172.01**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1701	001	0		172.01	172.01	0.00									
1293	1135	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUALOTU?A JUAN CARLOS.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-12-2013 A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER REF MREMH-DARH-2014-910-M/MREMH -DARH-2014-793-M/MREMH-GM-2013-1401	1711447878	GUALOTU?A JUAN CARLOS	**207.66**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1701	001	0		207.66	207.66	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
1294	1102	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA PALACIOS SONIA VERONICA.- VIATICOS A QUITO DEL 2 AL 4-05-2013 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE COORDINACION EN LA DIRECCION DE REFUGIO CON TODOS LOS DELEGADOS A NIVEL PROVINCIAL. REF MREMH-DARH-2014-910-M, MREMH-CGAF-C-2014-489-M, MREMI-DREF-2013-434-M	0103542908	MACHUCA PALACIOS SONIA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	007	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00									
1295	1151	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRANJA CEDENO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS / GUAYAQUIL 18 DE ENERO DEL 2014 / COBERTURA PERIODISTICA DE FERIA SOCIO PAIS / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME.	1712718145	GRANJA CEDENO FERNANDO	**12.32**			0.00	APROBADO	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530303	1701	001	0		12.32	12.32	0.00									
1296	1197	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA PASAJES NACIONALES A FAVOR DE SANCHEZ EDUARDO FAC 200237, UCE-2014-50-M, PAREDES EDUARDO FAC 199767, MEMO 92-GM-2014, HIDALGO WILMER FC 199453, MREMH-SALC-2014-139-M, QUISPHE FRANKLIN FAC199426, 199457, VELEZ DIGO 200246, OLALLA NELLY FACT 200235, GUAITA ANA FAC 200236	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**99.60**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	128	530301	1701	001	0		99.60	99.60	0.00									
1297	1194	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0445-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,689.99**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		2,689.99	2,689.99	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
1303	1191	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 199582-199458-199459-199577-199578 -200202-200203-200204-200205/VARI OS FUNCIONARIOS MERMH/PASAJES AL EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS / REF: MERMH-DA-2014-0444-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14,223.92**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		3,649.52	3,649.52	0.00									
006		000	014	530302	1701	001	0		10,574.40	10,574.40	0.00									
1307	1002	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID. - SUBSISTENCIA A QUITO EL 29-01-2013 A FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y CORTE CONSTITUCIONAL. REF MREMH-GM-2014-120, MREMH-DARH-2014-778-M	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1701	001	0		20.03	20.03	0.00									
1308	1003	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID. - SUBSISTENCIA A QUITO EL 16-01-2013 A FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y CORTE CONSTITUCIONAL. REF MREMH-GM-2014-120, MREMH-DARH-2014-778-M	0905025060	CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID	**20.03**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530303	1701	001	0		20.03	20.03	0.00									
1311	1311	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS FEBRERO 2014	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**45,689.01**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510509	1701	001	0		44,888.46	44,888.46	0.00									
003		000	001	510601	1701	001	0		800.55	800.55	0.00									
1327	1327	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2014] NOMINA DE SUBROGACIÓN Y ENCARGO DE FEBRERO 2014	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**34,482.91**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510512	1701	001	0		3,655.32	3,655.32	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
003		000 001		510513 1701	001	0			27,792.80	27,792.80	0.00									
003		000 001		510601 1701	001	0			3,034.79	3,034.79	0.00									
1328	1328	24/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 120	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**23,168.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	FARRELLANO	FARRELLANO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 043		530101 1701	002	0			219.56	219.56	0.00									
003		000 043		530104 1701	002	0			50.75	50.75	0.00									
003		000 043		530105 1701	002	0			1,327.67	1,327.67	0.00									
003		000 043		530106 1701	002	0			875.63	875.63	0.00									
003		000 043		530202 1701	002	0			1,233.08	1,233.08	0.00									
003		000 043		530208 1701	002	0			12,374.71	12,374.71	0.00									
003		000 043		530209 1701	002	0			1,669.34	1,669.34	0.00									
003		000 043		530402 1701	002	0			544.35	544.35	0.00									
003		000 043		530502 1701	002	0			1,820.80	1,820.80	0.00									
003		000 043		530704 1701	002	0			904.46	904.46	0.00									
003		000 043		530804 1701	002	0			1,439.71	1,439.71	0.00									
003		000 043		530805 1701	002	0			124.01	124.01	0.00									
003		000 043		570203 1701	002	0			584.88	584.88	0.00									
1332	1332	24/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 74	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**7,911.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TNARVAEZ	TNARVAEZ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
003		000 021		530104 1701	002	0			1,612.36	1,612.36	0.00									
003		000 021		530105 1701	002	0			702.51	702.51	0.00									
003		000 021		530502 1701	002	0			5,596.78	5,596.78	0.00									
1335	1191	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. REG DE IVA /FACT 199582-199458-199459-199577-199578 -200202-200203-200204-200205/VARI OS FUNCIONARIOS MERMH/PASAJES AL EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS / REF: MERMH-DA-2014-0444-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**321.36**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	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			321.36	321.36	0.00									
1337	909	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTOR DE PAPEL PARA GABINETE MINISTERIAL EMPRESA CASA PAZMIÑO FACTURA No. 001-001-000011259	1792095468001	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.	**3,300.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		840104	1701 001	0			3,300.00	3,300.00	0.00									
1338	1196	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0445-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**105.36**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 002		530301	1701 001	0			38.64	38.64	0.00									
003		000 128		530301	1701 001	0			23.04	23.04	0.00									
004		000 002		530301	1701 001	0			21.84	21.84	0.00									
006		000 018		530301	1701 001	0			21.84	21.84	0.00									
1339	882	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO 1 TB ASESOR MINISTRO CASO CHEVRON EMPRESA CASA PAZMIÑO FACTURA No. 001-001-000011256	1792095468001	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
003		000 001		840107	1701 001	0			95.00	95.00	0.00									
1340	1058	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 5 GRABADORAS DE VOZ PARA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EMPRESA CASA PAZMIÑO S.A. FACTURA No. 001-001-000011273	1792095468001	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.	**750.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
006		000 013		840104	1701 001	0			750.00	750.00	0.00									
1341	882	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A/DESPACHO DEL SR. MINISTRO /ADQUISICION DE UNA MEMORIA EXTERNA CON CAPACIDAD DE UN TERABYTE / REF. MREMH-DA-2014-0371-M FACTURA: 001-001-011256	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**11.40**			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		840107 1701	001	0			11.40	11.40	0.00									
1343	909	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.- COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL GABINETE DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DA-2014-0282-M, DA-2014-416-M, CONSTA DE ACTIVO FIJO, FACT 11259, MREMH-DA-2014-219-M, MREMH-DA-2014-222-M	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**396.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		840104 1701	001	0			396.00	396.00	0.00									
1345	1058	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	CASA PAZMIÑO S.A IMPORT & EXPORT/ ADQUISICION DE 5 GRABADORAS DE VOZ COMO MATERIAL INDISPENSABLE PARA LA EJECUCION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION / REF. MREMH-DA-2014-0462-M FACT.001-001-11273	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 013		840104 1701	001	0			90.00	90.00	0.00									
1346	1204	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA/ SERVICIO DEL ALMUERZO QUE DIRIGIRÀ EL SR. MINISTRO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SR. LEAN LUC / FACT:001-001-567/REF. MREMH-CGAF--2014-0535-M	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**237.60**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 001		530206 1701	001	0			237.60	237.60	0.00									
1347	1190	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 200433	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**130.27**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 001		530301 1701	001	0			130.27	130.27	0.00									
1348	1190	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 200433	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.56**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 001		530301 1701	001	0			13.56	13.56	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
1349	1204	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA/REG DE IVA SERVICIO DEL ALMUERZO QUE DIRIGIRÀ EL SR. MINISTRO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SR. LEAN LUC / FACT:001-001-567/REF. MREMH-CGAF--2014-0535-M	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**25.92**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530206	1701	001	0		25.92	25.92	0.00									
1354	1192	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES.- PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE CORDOVA MARIA FAC 199571, SALC-2014-187-M, ACOSTA JORGE FAC199449, UNASUR-2014-12-M, MADERO DIEGO FAC 199401, SG-2014-34, PAREDES LUIS F200420, MEMO 40-GM-2014, DIAZ JORGE FAC 199784, MOSQUERA JOSE FAC 199572, ESCOBAR DIEGO FAC 199573	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**474.60**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		38.40	38.40	0.00									
003		000	127	530301	1701	001	0		31.20	31.20	0.00									
005		000	005	530302	1701	001	0		207.12	207.12	0.00									
005		000	006	530302	1701	001	0		91.20	91.20	0.00									
006		000	016	530302	1701	001	0		106.68	106.68	0.00									
1356	1218	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA IPAD DEL SR MINISTRO DEL MREMH REF MREMH-DA-2014-0492-M, FACT 001-190-019114210/ PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014	1791256115001	OTECEL S.A.	**653.90**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		653.90	653.90	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
1357	1194	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGISTRO IVA/PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0445-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**287.04**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		287.04	287.04	0.00									
1361	1218	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A.-REG DE IVA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA IPAD DEL SR MINISTRO DEL MREMH REF MREMH-DA-2014-0492-M, FACT 001-190-019114210/ PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2014	1791256115001	OTECEL S.A.	**78.47**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		78.47	78.47	0.00									
1362	1209	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DESAYUNO PARA 150 PERSONAS POR MOTIVO DEL 18VO FESTIVAL DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES / REF. MREMH-CGAF-C-2014-533-M	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**2,673.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530206	1701	001	0		2,673.00	2,673.00	0.00									
1363	1209	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DESAYUNO PARA 150 PERSONAS POR MOTIVO DEL 18VO FESTIVAL DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES / REF. MREMH-CGAF-C-2014-533-M	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**291.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530206	1701	001	0		291.60	291.60	0.00									
1364	1155	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA SUAREZ VANESSA DEL ROCIO .- PAGO GASTOS DE RETORNO A FUNCIONARIA QUE REGRESA DESDE EL CONSULADO DEL ECUADOR EN CALI / REF. MREH-DARH-2014-026-M, ACCION DE PERSONAL 2508, REPORTE DE CARGAS FAMILIARES	1204183089	MEJIA SUAREZ VANESSA DEL ROCIO	**2,521.04**			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		000 015		530305 1701	001	0			2,521.04	2,521.04	0.00									
1365	1205	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNION QUE DIRIGIRÀ EL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0536-M, FACT. 563.	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**264.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530206	1701	001	0		264.00	264.00	0.00									
1367	1205	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNION QUE DIRIGIRÀ EL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0536-M, FACT. 563.	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**28.20**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530206	1701	001	0		28.20	28.20	0.00									
1370	1189	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, 200586, 199394, 199575.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**579.85**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 002		530301	1701	001	0		579.85	579.85	0.00									
1372	1215	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 199585-199727-199762-199728-199763 -199764-199751-199760-199761/ PASAJES AL EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS / REF: MERMH-DA-2014-0444-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11,989.84**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
004		000 005		530302	1701	001	0		11,989.84	11,989.84	0.00									
1373	1185	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 199455(SANCHEZ EDUARDO) 199859.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**408.90**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 128		530301	1701	001	0		408.90	408.90	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
1376	1185	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, FACT. 199455, 199859.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**43.32**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	128	530301	1701	001	0		43.32	43.32	0.00									
1377	1101	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES VILLACIS VILMA CECILIA.- PARA CUBRIR LA DIFERENCIA DEL VIATICO AL EXTERIOR DEL 4 AL 20-11-2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA MEDICION DE CARGA LABORAL EN CHILE, RUSIA, BELGICA, CUBA. REF MREMH-CGAF-C-2014-385-M	0904871563	PAREDES VILLACIS VILMA CECILIA	**46.25**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530304	1701	001	0		46.25	46.25	0.00									
1380	1248	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ OCHOA EDWIN FABRICIO/CONTRATO DE PRENSA ESCRITA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDADA HUMANA /MES ENERO 2014 FACT:002-001-2507 PERO SE COMPROMETE (PERIODO ENERO-JUNIO 2014)SEGUN TERMINOS DE CONTRATO/REF MREMH-DA-2014-0525-M	1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	**1,600.77**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530204	1701	001	0		1,600.77	1,600.77	0.00									
1384	1215	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG.IVA/FACT 199585-199727-199762-199728-199763 -199764-199751-199760-199761/ PASAJES AL EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS / REF: MERMH-DA-2014-0444-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,219.80**			0.00	APROBADO	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	005	530302	1701	001	0		1,219.80	1,219.80	0.00									
1385	1189	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DEPASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0484-M, 200586, 199394, 199575.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**60.96**			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
006		000 002		530301	1701	001	0		60.96	60.96	0.00									
1386	1386	24/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 568 No Entrada: 2955	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**4,100.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	YANEZHE	YANEZHE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 111		530104	1701	001	0		588.07	588.07	0.00									
003		000 111		530105	1701	001	0		430.38	430.38	0.00									
003		000 111		530106	1701	001	0		1,382.39	1,382.39	0.00									
003		000 111		530204	1701	001	0		185.64	185.64	0.00									
003		000 111		530804	1701	001	0		1,336.52	1,336.52	0.00									
003		000 111		530807	1701	001	0		174.18	174.18	0.00									
003		000 111		570203	1701	001	0		2.82	2.82	0.00									
1387	1211	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA-PAGO POR EL SERVICIO DE DESAYUNO PARA 7 PERSONAS CON MOTIVO DE UNA REUNION DIRIGIDA POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0537-M FACTURA No. 558	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**123.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		530206	1701	001	0		123.00	123.00	0.00									
1388	1388	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CUENTAS DE FUNCIONARIOS	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**87,670.39**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 001		510602	1701	001	0		87,670.39	87,670.39	0.00									
1389	1248	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ OCHOA EDWIN FABRICIO/CONTRATO DE PRENSA ESCRITA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDADA HUMANA /MES ENERO 2014 FACT:002-001-2507 PERO SE COMPROMETE (PERIODO ENERO-JUNIO 2014)SEGUN TERMINOS DE CONTRATO/REF MREMH-DA-2014-0525-M	1102617279001	GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO	**192.09**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 014		530204	1701	001	0		192.09	192.09	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
1390	1211	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA-PAGO POR EL SERVICIO DE DESAYUNO PARA 7 PERSONAS CON MOTIVO DE UNA REUNION DIRIGIDA POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN MEMO MREMH-CGP-2014-0537-M FACTURA No. 558	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**11.76**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530206	1701	001	0		11.76	11.76	0.00									
1392	1269	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA.- SERVICIO DE PAQUETE SEMINARIO PARA 25 PERSONAS CON MOTIVO DE LA VII REUNION ORDINARIA COMPEFEP REALIZADA EL 18-12-2013 / REF. MREMH-DCP-2013-1757-M, REMH-DRVS-2013-1357-M, CGAF-C-2014-531-M, DCP-2014-434-M, DCP-2013-1757-M, FACT 562	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**660.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	005	530206	1701	001	0		660.00	660.00	0.00									
1393	1243	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200904 Y 200906/PASAJES INTERNACIONALES FACT: 200907 Y 200905 /REF MREMH-CGAF--2014-0492-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,682.39**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		326.46	326.46	0.00									
006		000	002	530301	1701	001	0		219.86	219.86	0.00									
006		000	013	530302	1701	001	0		5,916.21	5,916.21	0.00									
006		000	020	530301	1701	001	0		219.86	219.86	0.00									
1394	1202	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA/ SERVICIO DE ALMUERZO PARA 35 PERSONAS CON MOTIVO DE TERMINO DE LA MISION DEL EMBAJADOR DE URUGUAY /FACT: 001-001-428/ REF:MREMH-CGAF--2014-0524-M	1708129786001	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA	**1,848.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530206	1701	001	0		1,848.00	1,848.00	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
1395	1395	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS FEBRERO FUNCIONARIOS CANCILLERIA	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**11,566.54**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510507	1701	001	0		11,566.54	11,566.54	0.00									
1396	1269	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA.- SERVICIO DE PAQUETE SEMINARIO PARA 25 PERSONAS CON MOTIVO DE LA VII REUNION ORDINARIA COMPEFEP REALIZADA EL 18-12-2013 / REF. MREMH-DCP-2013-1757-M, REMH-DRVS-2013-1357-M, CGAF-C-2014-531-M, DCP-2014-434-M, DCP-2013-1757-M, FACT 562	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**72.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	005	530206	1701	001	0		72.00	72.00	0.00									
1397	1202	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA/ SERVICIO DE ALMUERZO PARA 35 PERSONAS CON MOTIVO DE TERMINO DE LA MISION DEL EMBAJADOR DE URUGUAY /FACT: 001-001-428/ REF:MREMH-CGAF--2014-0524-M	1708129786001	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA	**201.60**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530206	1701	001	0		201.60	201.60	0.00									
1399	1243	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS FACT 200904 Y 200906/PASAJES INTERNACIONALES FACT: 200907 Y 200905 /REF MREMH-CGAF-2014-0492-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**765.48**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530302	1701	001	0		765.48	765.48	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
1401	1398	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES VILLACIS VILMA CECILIA/ASESOR 2/DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS/VIATICO EXTERIOR A ESTADOS UNIDOS 08-14 DE DICIEMBRE 2013/ POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CARGA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS /REF: MREMH-DARH-2014-0919-M/SNAP-SCGP-2014-0142-O/RM 0055/SNAP-SCGP-2013-00837-O	0904871563	PAREDES VILLACIS VILMA CECILIA	**652.13**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	530304	1701	001	0		652.13	652.13	0.00									
1407	1391	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO CASANOVA CARLOS EUGENIO-PAGO PENDIENTE DE ALIMENTACION 2013 DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0621-M	1310089618	DELGADO CASANOVA CARLOS EUGENIO	**152.00**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	990102	1701	001	0		152.00	152.00	0.00									
1412	1079	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PRENSA LATINA/ SERVICIOS DE AGENCIA DE NOTICIAS MUNDIALES SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0359-M (IVA INCLUIDO). SE COMPROMETE PLAZO(DICIEMBRE-FEBRERO 2014) SEGUN TERMINOS DE CONTRATO/FACT DICIEMBRE 2013: 001-001-668 REF: MREMH-CGAF--2014-0504-M LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N° 22	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA	**750.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530217	1701	001	0		750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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
1414	1079	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	PRENSA LATINA/ REG DE IVA SERVICIOS DE AGENCIA DE NOTICIAS MUNDIALES SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0359-M (IVA INCLUIDO). SE COMPROMETE PLAZO(DICIEMBRE-FEBRERO 2014) SEGUN TERMINOS DE CONTRATO/FACT DICIEMBRE 2013: 001-001-668 REF: MREMH-CGAF- -2014-0504-MLIQUIDACION CONTRATO 022	1792076013001	PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA	**90.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530217	1701	001	0		90.00	90.00	0.00									
1415	1201	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 35 PERSONAS POR ALMUERZO QUE DIRIGIRÀ EL SR. MINISTRO POR VISITA DE PERIODISTAS / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0527-M, FACT. 424.	1708129786001	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA	**1,578.50**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530206	1701	001	0		1,578.50	1,578.50	0.00									
1416	1355	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGOPOR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MRMEH-DA-2014-0529-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**417.86**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		417.86	417.86	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
1418	1355	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGOPOR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMO MRMEH-DA-2014-0529-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**50.14**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530105	1701	001	0		50.14	50.14	0.00									
1422	1016	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES NACIONALES A FAVOR DE GUAITA ANA FACT 200104, CAÑARTE DANIEL FAC 200106, 200107,MREMH-DAUD-2014-22-M,SANCEHZ ISELA FAC 200098, GUAITA MONICA FAC 199207 REF CGAF-C2014-157-M, MREMH-DA-2014-403-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**25.44**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530301	1701	001	0		25.44	25.44	0.00									
1423	1268	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA. -REG DE IVA DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA 50 PERSONAS POR TALLER DE MOVILIDAD HUMANA REALIZADO EL 11-12-2013/ REF. MREMH-DCP-2013-1843-M, MREMH-GVMH-2013-0596-M, MREMH-CGAF-C-2014-539-M, FACT 555	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**60.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530206	1701	001	0		60.00	60.00	0.00									
1428	1201	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA.-REG.IVA/ PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 35 PERSONAS POR ALMUERZO QUE DIRIGIRÀ EL SR. MINISTRO POR VISITA DE PERIODISTAS / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0527-M, FACT. 424.	1708129786001	CARRASCO VALDIVIEZO MARTHA LILIANA	**172.20**			0.00	APROBADO	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530206	1701	001	0		172.20	172.20	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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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
1429	1205	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNION QUE DIRIGIRÀ EL SR. MINISTRO / REF. MREMH-CGAF-C-2014-0536-M, FACT. 563.	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**0.60**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530206	1701	001	0		0.60	0.60	0.00									
1432	1299	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES CEPS-9NA ENTREGA CONTRATO No.14 "FORMULACION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES EN EL AMBITO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DE COMUNICACION SOCIAL Y ANALISIS POLITICO DEL MREMH" SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2014-0548-M FACTURA No. 540	1792088763001	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS	**31,590.63**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530217	1701	001	0		31,590.63	31,590.63	0.00									
1433	1072	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA/FACT 001-001-004865/POR LA ADQUISICION DE 3 SELLOS FECHADORES S829D/3 SELLOS REDONDOS R542-DESPACHO/ 1 SELLO FECHADOR- RECIBIDO/2 SELLOS S829/ REF. MREMH-DA-2014-0398-M. / MREMH-DA-2014-0490-M/NOTA DE INGRESO N.- 7040	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**204.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	003	530804	1701	001	0		204.00	204.00	0.00									
1434	1409	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ YANEZ MARIA DEL CARMEN.- PAGO GASTOS DE INSTALACION AL HABERSE DISPUESTO SU ROTACION DEL CONSULADO EN PAMPLONA AL CONSULADO EN VALENCIA REF: MRECI-DARH-2014-634-M, ACCION DE PERSONAL 191, REPORTE DE CARGAS FAMILIARES, TICKET ELECTRONICO	1704985553	VELASQUEZ YANEZ MARIA DEL CARMEN	**12,053.91**			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		000 015		530305 1701	001	0			12,053.91	12,053.91	0.00									
1436	1072	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA/REG.IVA/FACT 001-001-004865/POR LA ADQUISICION DE 3 SELLOS FECHADORES S829D/3 SELLOS REDONDOS R542-DESPACHO/ 1 SELLO FECHADOR- RECIBIDO/2 SELLOS S829/ REF. MREMH-DA-2014-0398-M. / MREMH-DA-2014-0490-M/NOTA DE INGRESO N.- 7040	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**24.48**			0.00	APROBADO	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
004		000 003		530804	1701	001	0		24.48	24.48	0.00									
1440	1299	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES CEPS-9NA ENTREGA CONTRATO No.14 "FORMULACION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES EN EL AMBITO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DE COMUNICACION SOCIAL Y ANALISIS POLITICO DEL MREMH" SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2014-0548-M FACTURA No. 540	1792088763001	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS	**3,790.87**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 002		530217	1701	001	0		3,790.87	3,790.87	0.00									
1441	1334	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA/FACT 198826-198819-198823/POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DCP-2013-1758-M, MREMH-SAAO-2013-1069-M. /MREMH-CGAF-C-2014-0526-M/MREMH-DCP-2014-0434-M	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**766.63**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
005		000 010		530307	1701	001	0		766.63	766.63	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
1442	1301	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA / PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 200 PERSONAS / REF. MREMH-CGAF-C2014-0529-M, FACT. 556	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**2,191.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	010	530206	1701	001	0		2,191.00	2,191.00	0.00									
1444	1342	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA/FACT 001-001-0561/ POR LA CONTRATACION DE PAQUETE SEMINARIO PARA 16 PERSONAS POR MOTIVO DE LA VI REUNION NACIONAL INTERINTITUICIONAL DE PESCA INDNR Y LA IV CTB DE PESCA ARTESANAL / REF. MREMH-DCP-2013-1756-M, MREMH-DRVS-2013-1356/MREMH-CGAF-C-2014-0532-M	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**520.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	005	530206	1701	001	0		520.00	520.00	0.00									
1446	1301	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA / PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 200 PERSONAS / REF. MREMH-CGAF-C2014-0529-M, FACT. 556	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**253.20**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	010	530206	1701	001	0		253.20	253.20	0.00									
1447	1342	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA/REG.IVA/FACT 001-001-0561/ POR LA CONTRATACION DE PAQUETE SEMINARIO PARA 16 PERSONAS POR MOTIVO DE LA VI REUNION NACIONAL INTERINTITUICIONAL DE PESCA INDNR Y LA IV CTB DE PESCA ARTESANAL / REF. MREMH-DCP-2013-1756-M, MREMH-DRVS-2013-1356/MREMH-CGAF-C-2014-0532-M	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**46.08**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	005	530206	1701	001	0		46.08	46.08	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
1448	1353	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID/FACT 005-001-01262/POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE SITAC PARA ESTA CARTERA DE ESTADO / REF. MREMH-DA-2014-0406-M. /MREMH-DA-2014-0546-M/MREMH-DF-2014-0566-M	1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	**110.00**			0.00	APROBADO	LOLANG	LOLANG	LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530702	1701	001	0		110.00	110.00	0.00									
1455	1334	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SAREG DE IVA /FACT 198826-198819-198823/POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DCP-2013-1758-M, MREMH-SAAO-2013-1069-M. /MREMH-CGAF-C-2014-0526-M/MREMH-DCP-2014-0434-M	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**81.67**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	010	530307	1701	001	0		81.67	81.67	0.00									
1461	1353	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID/FACT 005-001-01262/POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE SITAC PARA ESTA CARTERA DE ESTADO / REF. MREMH-DA-2014-0406-M. /MREMH-DA-2014-0546-M/MREMH-DF-2014-0566-M	1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	**13.20**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	530702	1701	001	0		13.20	13.20	0.00									
1463	1312	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEMA CONEJO MARIO WILLIAM.- ADQUISICION DE 20 CAMISAS BORDADAS CON LOGOTIPO DE "ECUADOR AMA LA VIDA" PARA SER ENTREGADAS COMO OBSEQUIOS EN VISITAS OFICIALES. REF. MREMH-DA-2014-0382-M, DA-2014-531-M, DCP-2014-551-M, FACT 3385	1709434771001	LEMA CONEJO MARIO WILLIAM	**200.00**			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
003		000 001		530206 1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
1467	1400	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./FACT 200276-200277-200622/PASAJES INTERNACIONALES / VARIOS FUNCIONARIOS (LENIN PAVA,TOLEDO BRANLY,ANNABEL PIN)/ REF:MREMH-DA-2014-0516-M /MREMH-GVMH-2014-0190-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**539.76**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
004		000 001		530302	1701	001	0		539.76	539.76	0.00									
1469	1344	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA/FACT 001-001-557/POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PAQUETE SEMINARIO PARA 15 PERSONAS POR MOTIVO DE LA XIX REUNION DEL COMITÉ BINACIONAL DEL PROGRAM DE CANJE DE DEUDA ECUADOR-ESPAÑA/REF. MREMH-DCP-2013-1750-M,MREMH-CGP-2013-3553-M/MREMH-DCP-2014-0434-M/MREMH-CGAF-C-0530-M	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**396.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 009		530206	1701	001	0		396.00	396.00	0.00									
1470	1344	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIAI/FACT 001-001-557/POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PAQUETE SEMINARIO PARA 15 PERSONAS POR MOTIVO DE LA XIX REUNION DEL COMITÉ BINACIONAL DEL PROGRAM DE CANJE DE DEUDA ECUADOR-ESPAÑA/REF. MREMH-DCP-2013-1750-M,MREMH-CGP-2013-3553-M/MREMH-DCP-2014-0434-M/MREMH-CGAF-C-0530-M	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**43.20**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 009		530206	1701	001	0		43.20	43.20	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
1473	1267	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	HOTELTURIS -SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ATENCION A INVITADOS DEL SR. CANCILLER ORELLANA ANTONIO FACT 72450, CRUZ DANIS FACT 72445, GARAY MARCELA 72446, MARICUTO NICOLAS FAC 72454, HUERTA OSWALDO FAC 72453, RANGEL LUIS FAC 72451, CALVO HURTADO FC72455/REF. MREMH-DCP-2013-1806-M, MEREH-GM-2013-1322-M.	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**443.17**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530307	1701	001	0		443.17	443.17	0.00									
1475	1256	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BANDERA DE USO EXTERIOR PARA LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE CULTURAL E INTERCULTURALIDAD	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	531403	1701	001	0		65.00	65.00	0.00									
1476	1256	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	VACA LEMA FABIAN PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BANDERA PARA LA EMBAJADA DE CUBA / REF. MREMH-DA-2014-0527-M, FACT. 1919.	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	**7.80**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	531403	1701	001	0		7.80	7.80	0.00									
1494	1331	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**6,800.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	840104	1701	001	0		6,800.00	6,800.00	0.00									
1495	1331	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A./FACT 001-001-24930/POR LA ADQUISICION DE 8 RADIOS PORTATIL DIGITAL 800MZ NEX EDGE DE COMUNICACION PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DA-2014-0211-M/MREMH-DA-2014-0530-M/INGRESO DE ACTIVOS	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**816.00**			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		840104 1701	001	0			816.00	816.00	0.00									
1504	1504	25/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 18	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**36,811.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	FALCONIJU	FALCONIJU	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 083		530105	1701	001	0		2,097.54	2,097.54	0.00									
003		000 083		530502	1701	001	0		32,683.72	32,683.72	0.00									
003		000 083		530803	1701	001	0		97.40	97.40	0.00									
003		000 083		530804	1701	001	0		1,932.92	1,932.92	0.00									
1512	1381	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL DE LAS AUTORIDADES DEL MREMH POR EL MES DE ENERO/2014, REF MREMH-DA-2014-554-M, FACT 137-003-694456	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,799.72**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 014		530105	1701	001	0		1,799.72	1,799.72	0.00									
1513	1381	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -REG.IVA/ SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL DE LAS AUTORIDADES DEL MREMH POR EL MES DE ENERO/2014, REF MREMH-DA-2014-554-M, FACT 137-003-694456	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**215.97**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 014		530105	1701	001	0		215.97	215.97	0.00									
1516	1516	25/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 25	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**87,705.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MCARBO	MCARBO	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 115		530104	1701	002	0		925.53	925.53	0.00									
003		000 115		530105	1701	002	0		1,651.62	1,651.62	0.00									
003		000 115		530502	1701	002	0		83,493.83	83,493.83	0.00									
003		000 115		530804	1701	002	0		1,447.74	1,447.74	0.00									
003		000 115		570203	1701	002	0		186.79	186.79	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
1518	1518	25/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 29	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**133,216.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JLASSOM	JLASSOM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	116	530101	1701	002	0		275.28	275.28	0.00									
003		000	116	530105	1701	002	0		4,709.49	4,709.49	0.00									
003		000	116	530106	1701	002	0		1,237.48	1,237.48	0.00									
003		000	116	530209	1701	002	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
003		000	116	530502	1701	002	0		124,673.36	124,673.36	0.00									
003		000	116	530804	1701	002	0		287.86	287.86	0.00									
003		000	116	570203	1701	002	0		833.42	833.42	0.00									
1519	1281	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A/ PASAJES NACIONALES FACT:001-001-200634,200635,200629, 200238,200234,200223,200224,200215, 200211,200209,200640,200638,200630, 200619,200424,200431,200434,199454 E INTERNACIONALES FACT: 200733,200628,200747,200618,200735, 200736,200278 Y 200246 REF:MREMH-DA-2014-0516-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,280.64**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		176.28	176.28	0.00									
003		000	001	530302	1701	001	0		209.04	209.04	0.00									
003		000	002	530301	1701	001	0		25.44	25.44	0.00									
003		000	125	530301	1701	001	0		22.32	22.32	0.00									
003		000	126	530301	1701	001	0		41.28	41.28	0.00									
003		000	126	530302	1701	001	0		410.52	410.52	0.00									
004		000	001	530301	1701	001	0		21.84	21.84	0.00									
005		000	005	530301	1701	001	0		20.64	20.64	0.00									
005		000	015	530302	1701	001	0		126.12	126.12	0.00									
006		000	003	530301	1701	001	0		22.08	22.08	0.00									
006		000	016	530301	1701	001	0		16.56	16.56	0.00									
006		000	018	530301	1701	001	0		19.20	19.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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		000 018		530302 1701	001	0			169.32	169.32	0.00									
1520	1520	25/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 31	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**70,533.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LGALLEGOS	LGALLEGOS	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 117		530104 1701	002	0			265.63	265.63	0.00									
003		000 117		530105 1701	002	0			1,428.21	1,428.21	0.00									
003		000 117		530106 1701	002	0			404.18	404.18	0.00									
003		000 117		530209 1701	002	0			1,750.55	1,750.55	0.00									
003		000 117		530404 1701	002	0			472.23	472.23	0.00									
003		000 117		530502 1701	002	0			65,321.08	65,321.08	0.00									
003		000 117		570201 1701	002	0			828.95	828.95	0.00									
003		000 117		570203 1701	002	0			62.20	62.20	0.00									
1522	1374	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA/FACT 001-018-02671/ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA IMPRENTA DEL MINISTERIO / REF.MREMH-DA-2014-0394-M/MREMH-DA-2014-0513-M/NOTA DE INGRESO N. -7043/MREMH-DA-2014-0365-M/MREMH-DCS-2014-0110	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**736.69**			0.00	APROBADO	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 002		530805 1701	001	0			208.59	208.59	0.00									
003		000 002		530813 1701	001	0			528.10	528.10	0.00									
1531	1326	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PASAJE INTERNACIONAL A FAVOR DE VARGAS MARIA GABRIELA FACT 199452, MREMH-DCS-2014-042, Y MUECKAY LUIS FACT 199726 MRMEH-DPCI-2014-209, MREMH-DA-2014-444-M, REGISTRO DE IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**87.72**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 002		530302 1701	001	0			65.88	65.88	0.00									
006		000 018		530301 1701	001	0			21.84	21.84	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
1532	1374	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA/REG.IVA/FACT 001-018-02671/ POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA LA IMPRENTA DEL MINISTERIO / REF.MREMH-DA-2014-0394-M/MREMH-DA-2014-0513-M/NOTA DE INGRESO N. -7043/MREMH-DA-2014-0365-M/MREMH-DCS-2014-0110	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**88.40**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530813	1701	001	0		88.40	88.40	0.00									
1538	1474	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A./REG DE IVA FACT200750-200721-200723-200724-200726-200730-200614-200621-200425-199569-200436-200579-200581-200862-200863-/VARIAS DEPENDENICAS DEL MREMH/ CERTIFICACIÓN PSAJES NACIONAL Y EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS / REF: MREMH-DA-2014-0560-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**567.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	128	530302	1701	001	0		567.00	567.00	0.00									
1543	1489	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200860. MARTINEZ WALTER	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**183.95**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	011	530301	1701	001	0		183.95	183.95	0.00									
1550	1489	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG DE IVA PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200860.	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	011	530301	1701	001	0		19.20	19.20	0.00									
1553	1484	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REG DE IVA PASAJE INTERNACIONAL A FAVOR DE TORRES ENRIQUE REF MREMH-DA-2014-444-M, MEMO 11720-GM-2013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**69.60**			0.00	APROBADO	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	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		000 128		530302	1701	001	0		69.60	69.60	0.00									
1556	1496	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200722, 200725. , REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.72**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
003		000 125		530301	1701	001	0		18.72	18.72	0.00									
1557	1383	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO PLAZA REAL.- ALICUOTAS DEL EDIFICO PLAZA REAL OFICINAS EX-SENAMI (COMODATO) , MREMH-DA-2014-526-M, DA-2014-523-M, RECIBO 5769, DA-2014-446-M, POR LOS MESES ENERO Y FEBRERO AÑO 2014	1791756282001	EDIFICIO PLAZA REAL	**4,261.76**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 014		530502	1701	001	0		4,261.76	4,261.76	0.00									
1558	1279	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.- REG.IVA/PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL EDIFICIO EL GLOBO PARA EL ARCHIVO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA / PERIODO ENERO A JUNIO 2014 / REF. CONTRATO Nº 46, MREMH-CGP-2014-0479-M.	1790036391001	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.	**302.66**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
006		000 016		530502	1701	001	0		302.66	302.66	0.00									
1581	1481	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL MONTOYA LUIS ALBERTO.-REG.IVA/PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS POR MOTIVO DE REUNION DE DIÁLOGO POLÍTICO ECUADOR - JAPÓN / REF. MREMH-DA-2014-0549-M, FACT. 854.	1712874195001	SANDOVAL MONTOYA LUIS ALBERTO	**29.28**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
005		000 012		530206	1701	001	0		29.28	29.28	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
1584	1499	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200582, 200616, 200617, 200631., REGISTRO DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**628.92**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530302	1701	001	0		628.92	628.92	0.00									
1588	1480	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MAEYENS WENDY/FACT 001-001-025/PAGO FUNCIONARIA TRADUCTOR BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL "CASO CHEVRON" / PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2014/ REF:MREMH-DARH-2014-1055-M/CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES INFORME TECNICO N.- 012/INF. PRODUCTOS ENTREGADOS	0952336147001	MAEYENS WENDY	**1,212.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530606	1701	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00									
1593	1490	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF.- SERVICIO DE RECAUDACION CUENCA FACT 4010, TULCAN FAC 422, MANTA FACT 893 POR EL MES DE ENERO 2014 REF MREMH-DF-2014-624-M, CGP-2014-217-M, REPORTE	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**4,466.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	570203	1701	001	0		4,466.00	4,466.00	0.00									
1605	1480	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	MAEYENS WENDY/FACT 001-001-025/PAGO FUNCIONARIA TRADUCTOR BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL "CASO CHEVRON" / PERIODO DEL 9 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2014/ REF:MREMH-DARH-2014-1055-M/CONTRATO SERVICIOS PROF. INFORME TECNICO N.- 012/INF. PRODUCTOS ENTREGADOS. REGISTRO IVA	0952336147001	MAEYENS WENDY	**145.44**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530606	1701	001	0		145.44	145.44	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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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
1610	1490	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF.- REG.IVA/SERVICIO DE RECAUDACION CUENCA FACT 4010, TULCAN FAC 422, MANTA FACT 893 POR EL MES DE ENERO 2014 REF MREMH-DF-2014-624-M, CGP-2014-217-M, REPORTE	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**535.92**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	015	570203	1701	001	0		535.92	535.92	0.00									
1630	1502	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200432	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**112.08**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	006	530302	1701	001	0		112.08	112.08	0.00									
1634	1497	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG. IVA/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 199428.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**221.28**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	002	530302	1701	001	0		221.28	221.28	0.00									
1635	1492	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200856, 200857, 200858, 200865, 200867.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**765.55**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		765.55	765.55	0.00									
1637	1514	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0557-M FACTURA No. 200980	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**41.52**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE		MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	005	530302	1701	001	0		41.52	41.52	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
1638	1492	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REG.IVA/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200856, 200857, 200858, 200865, 200867.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**80.28**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	530301	1701	001	0		80.28	80.28	0.00									
1640	1640	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA, NOMINA CANCILLERIA (1) FEBRERO 2014, REGIMENES 1,2 AGENCIA 9001,9002	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**2,086.65**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		1,086.00	1,086.00	0.00									
003		000	001	510510	1701	001	0		817.00	817.00	0.00									
003		000	001	510601	1701	001	0		183.65	183.65	0.00									
1641	1641	26/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 30	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**94,313.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VINUEZALU	VINUEZALU	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	089	530101	1701	001	0		21.78	21.78	0.00									
003		000	089	530104	1701	001	0		145.11	145.11	0.00									
003		000	089	530105	1701	001	0		1,183.60	1,183.60	0.00									
003		000	089	530202	1701	001	0		39.96	39.96	0.00									
003		000	089	530209	1701	001	0		1,866.10	1,866.10	0.00									
003		000	089	530404	1701	001	0		336.06	336.06	0.00									
003		000	089	530502	1701	001	0		88,350.00	88,350.00	0.00									
003		000	089	530803	1701	001	0		493.14	493.14	0.00									
003		000	089	530804	1701	001	0		1,877.99	1,877.99	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
1646	1515	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.PAGO DEL 20% DEL VALOR DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ASISTENCIA MEDICA DE LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SU SERVICIO EN EL EXTERIOR SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0992-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2013 - FEBRERO 2014	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**132,860.02**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	013	570201	1701	002	0		132,860.02	132,860.02	0.00									
1650	1352	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION E INVERSIONES	1792369436001	CLIMAPOWER S.A. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	**9,901.86**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	016	840104	1701	002	0		4,950.93	4,950.93	0.00									
006		000	016	840104	1701	998	0		4,950.93	4,950.93	0.00									
1651	1651	26/02/2014	REG	NOR	OGA	redp climapower	1792369436001	CLIMAPOWER S.A. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	**1,188.22**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	016	840104	1701	002	0		1,188.22	1,188.22	0.00									
1654	1491	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. -reg.iva/PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200764.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8.64**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	018	530301	1701	001	0		8.64	8.64	0.00									
1657	1498	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA-PAGO POR EL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 22 PERSONAS CON EL MOTIVO DE UNA REUNION DIRIGIDA POR EL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0550-M, REGISTRO DEL IVA	1715928337001	CEDENO GONZALEZ MARIA ALEXANDRA	**23.40**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530206	1701	001	0		23.40	23.40	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

FECHA : 28/02/2014
HORA : 14:02.21
REPORTE: R00804109.rpt

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
1661	1268	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA.- DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS POR TALLER DE MOVILIDAD HUMANA REALIZADO EL 11-12-2013/ REF. MREMH-DCP-2013-1843-M, MREMH-GVMH-2013-0596-M, MREMH-CGAF-C-2014-539-M, FACT 555	1709664260001	SAENZ SEVILLA ANA CECILIA	**550.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530206	1701	001	0		550.00	550.00	0.00									
1662	1207	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	M P MEETING PLANNERS CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTÀNEA CON MOTIVO DEL SEMINARIO LA NUEVA GEOPOLITICA EN MEDIO ORIENTE SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2014-0528-M FACTURA No. 864	1792030897001	M P MEETING PLANNERS CIA. LTDA.	**132.00**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	010	530206	1701	001	0		132.00	132.00	0.00									
1669	1558	26/02/2014	RDP	DVO	OGA	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.- REG.IVA/PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL EDIFICIO EL GLOBO PARA EL ARCHIVO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA / PERIODO ENERO A JUNIO 2014 / REF. CONTRATO Nº 46, MREMH-CGP-2014-0479-M./revertido por 100%iva retenido	1790036391001	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.	**-302.66**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	LCARPIO	LCARPIO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	016	530502	1701	001	0		-302.66	-302.66	0.00									
1672	1500	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH / REF. MREMH-DA-2014-0556-M, FACT. 200748.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**121.44**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
005		000	001	530302	1701	001	0		121.44	121.44	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
1680	1537	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PILLAJO JOSE CLAUDIO. - PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO / SUCUA 09 - 11 ENERO 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS / REF. MREMH-DARH-2014-0778-M, INFORME, SOLICITUD.	1705282976	CHICAIZA PILLAJO JOSE CLAUDIO	**83.89**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	014	530303	1701	001	0		53.89	53.89	0.00									
006		000	014	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00									
006		000	014	570102	1701	001	0		5.00	5.00	0.00									
1710	1710	26/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 84	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**51,607.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SCORTAZAR	SCORTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	048	530101	1701	002	0		223.98	223.98	0.00									
003		000	048	530104	1701	002	0		1,154.48	1,154.48	0.00									
003		000	048	530105	1701	002	0		899.91	899.91	0.00									
003		000	048	530202	1701	002	0		85.00	85.00	0.00									
003		000	048	530208	1701	002	0		3,655.17	3,655.17	0.00									
003		000	048	530209	1701	002	0		3,560.00	3,560.00	0.00									
003		000	048	530402	1701	002	0		766.30	766.30	0.00									
003		000	048	530404	1701	002	0		1,473.44	1,473.44	0.00									
003		000	048	530502	1701	002	0		34,597.08	34,597.08	0.00									
003		000	048	530704	1701	002	0		833.29	833.29	0.00									
003		000	048	530804	1701	002	0		685.37	685.37	0.00									
003		000	048	570102	1701	002	0		274.32	274.32	0.00									
003		000	048	570203	1701	002	0		3,399.46	3,399.46	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
1714	1358	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA/FACT 198844-198818-198834-198843-198838 /POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ATENCION A INVITADOS DEL SR. MINISTRO / REF. MREMH-DCP-2013-1801-M, MREMH-GM-2013-1278-M/MREMH-CGAF-C-2014-0538-M/DCP-2014-0434-M	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**280.40**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	001		530307	1701	001	0		280.40	280.40	0.00								
1715	1715	26/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 48	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**34,289.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MPONCEF	MPONCEF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003		000	031		530104	1701	002	0		3,083.71	3,083.71	0.00								
003		000	031		530105	1701	002	0		6,541.67	6,541.67	0.00								
003		000	031		530106	1701	002	0		1,942.60	1,942.60	0.00								
003		000	031		530208	1701	002	0		874.56	874.56	0.00								
003		000	031		530209	1701	002	0		3,197.65	3,197.65	0.00								
003		000	031		530502	1701	002	0		16,749.64	16,749.64	0.00								
003		000	031		530804	1701	002	0		1,349.92	1,349.92	0.00								
003		000	031		570203	1701	002	0		549.82	549.82	0.00								
1716	1711	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. -PAGO DEL 80% DEL VALOR DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ASISTENCIA MEDICA DE LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SU SERVICIO EN EL EXTERIOR SEGUN MEMO MREMH-DARH-2014-0991-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2013-FEBRERO 2014 FACTURA No. 21392	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**531,440.12**			0.00	APROBADO	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	MVASQUEZE	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006		000	013		570201	1701	001	0		531,440.12	531,440.12	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
1779	1279	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.- REG.IVA/PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL EDIFICIO EL GLOBO PARA EL ARCHIVO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA / PERIODO ENERO A JUNIO 2014 / REF. CONTRATO Nº 46, MREMH-CGP-2014-0479-M.	1790036391001	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.	**302.66**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	016	530502	1701	001	0			302.66	302.66	0.00								
1804	1779	26/02/2014	RDP	DVO	OGA	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.- REG.IVA/PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL EDIFICIO EL GLOBO PARA EL ARCHIVO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA / PERIODO ENERO A JUNIO 2014 / REF. CONTRATO Nº 46, MREMH-CGP-2014-0479-M.	1790036391001	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.	**-302.66**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	LCARPIO	LCARPIO	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	016	530502	1701	001	0			-302.66	-302.66	0.00								
1807	1159	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA-PAGO POR ELABORACION Y ADQUISICION DE SELLOS FECHADORES PARA LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0487-M FACTURA No. 4866, REGISTRO IVA	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**16.56**			0.00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	127	530804	1701	001	0			16.56	16.56	0.00								
1810	1427	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. -REG.IVA/PAGO POR LA EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0557-M	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**253.32**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
004		000	001	530301	1701	001	0			253.32	253.32	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
1841	1279	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL EDIFICIO EL GLOBO PARA EL ARCHIVO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA / MES ENERO 2014 / REF. CONTRATO Nº 46, MREMH-CGP-2014-0479-M.	1790036391001	ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.	**302.66**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
006		000	016	530502	1701	001	0		302.66	302.66	0.00									
1846	1846	27/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 127	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**13,981.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EPONCE	EPONCE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	077	530101	1701	001	0		80.77	80.77	0.00									
003		000	077	530104	1701	001	0		67.53	67.53	0.00									
003		000	077	530105	1701	001	0		9,374.13	9,374.13	0.00									
003		000	077	530202	1701	001	0		40.43	40.43	0.00									
003		000	077	530208	1701	001	0		190.50	190.50	0.00									
003		000	077	530209	1701	001	0		451.70	451.70	0.00									
003		000	077	530402	1701	001	0		939.55	939.55	0.00									
003		000	077	530404	1701	001	0		30.00	30.00	0.00									
003		000	077	530405	1701	001	0		264.43	264.43	0.00									
003		000	077	530704	1701	001	0		250.66	250.66	0.00									
003		000	077	530803	1701	001	0		298.20	298.20	0.00									
003		000	077	530804	1701	001	0		1,297.19	1,297.19	0.00									
003		000	077	530805	1701	001	0		250.19	250.19	0.00									
003		000	077	570203	1701	001	0		446.36	446.36	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
1860	1860	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABEREES ALBUJA MARTINEZ MARCO VINICIO, NOMINA INTERIOR DICIEMBRE/2013, REGIMEN 4.1 AGENCIA 9001 CONTRATO DE SERVICIOS OCACIONALES FUENTE 001 TRES	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**2,855.39**			0.00	APROBADO	TCHAUCA		TCHAUCA	TCHAUCA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	990101	1701	001	0		2,855.39	2,855.39	0.00									
1861	1861	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2013] PAGO LIQUIDACION DE HABEREES ALBUJA MARTINEZ MARCO VINICIO, NOMINA INTERIOR DICIEMBRE/2013, REGIMEN 4.1 AGENCIA 9001 CONTRATO DE SERVICIOS OCACIONALES FUENTE 001	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**2,500.00**			0.00	APROBADO	TCHAUCA		TCHAUCA	TCHAUCA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	990101	1701	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
1862	1862	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABEREES ALBUJA MARTINEZ MARCO VINICIO, NOMINA INTERIOR DICIEMBRE/2013, REGIMEN 4.1 AGENCIA 9001 CONTRATO DE SERVICIOS OCACIONALES FUENTE 001 DOS	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**5,000.00**			0.00	APROBADO	TCHAUCA		TCHAUCA	TCHAUCA	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	990101	1701	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
1888	1888	27/02/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA HOFFER GERALDINE F 6	1751958685001	HOFFER GERALDINE	**11,712.00**			0.00	APROBADO	ROMEROIV		ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	002	530206	1701	001	0		11,712.00	11,712.00	0.00									
1892	1892	27/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 116	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**28,191.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JESCALA	JESCALA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	040	530101	1701	002	0		325.16	325.16	0.00									
003		000	040	530104	1701	002	0		1,773.74	1,773.74	0.00									
003		000	040	530105	1701	002	0		2,316.68	2,316.68	0.00									
003		000	040	530502	1701	002	0		23,775.99	23,775.99	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
1991	1991	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO ENCARGO LANDAZURI DE MORA (1)	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**1,328.96**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00									
003		000	001	510601	1701	001	0		116.96	116.96	0.00									
1994	1994	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] PAGO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO FEBRERO 2014	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**5,260.00**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510306	1701	001	0		5,260.00	5,260.00	0.00									
1997	1997	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO ENCARGO LANDAZURI DE MORA (2)	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**142.71**			0.00	APROBADO	YCAMPOVERDEL		YCAMPOVERDEL	YCAMPOVERDEL	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		142.00	142.00	0.00									
003		000	001	510601	1701	001	0		0.71	0.71	0.00									
2028	2028	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 102	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**13,321.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NSORIA	NSORIA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	035	530105	1701	002	0		2,346.39	2,346.39	0.00									
003		000	035	530106	1701	002	0		3,241.99	3,241.99	0.00									
003		000	035	530209	1701	002	0		888.94	888.94	0.00									
003		000	035	530502	1701	002	0		6,201.96	6,201.96	0.00									
003		000	035	530804	1701	002	0		435.64	435.64	0.00									
003		000	035	570203	1701	002	0		206.52	206.52	0.00									
2031	2031	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO SEGUNDA QUINCENA, NOMINA EXTERIOR,CAMPOVERDE HERMAN,GRANDA KAROL,NIETO IVETTE,PLAZA PATRICIA, VIDAL GLORIA, GOMEZ ESNEIDER, MEJIA SUAREZ,FEBRERO 2014, REGIMENES 3.3, AGENCIA 9007,	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**43,614.64**			0.00	APROBADO	LTORRESS		LTORRESS	LTORRESS	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
003		000	001	510105	1701	001	0		43,121.42	43,121.42	0.00									
003		000	001	510601	1701	001	0		298.29	298.29	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
003		000 001		510602 1701	001	0			194.93	194.93	0.00									
2040	2040	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 520 No Entrada: 2438	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y	**22,247.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MDELGADOM	MDELGADOM	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
003		000 049		530104 1701	002	0			388.78	388.78	0.00									
003		000 049		530105 1701	002	0			846.82	846.82	0.00									
003		000 049		530106 1701	002	0			94.46	94.46	0.00									
003		000 049		530209 1701	002	0			893.28	893.28	0.00									
003		000 049		530502 1701	002	0			20,024.61	20,024.61	0.00									
2045	1928	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DEL MREMH- MES DE ENERO 2014 REF MREMH-DA-2014-611-M, DTIC-C-2014-228-M, FACT 22724646, 754719.MREMH-DA-2014-611-M. DESCUENTO EN EL MES DE FEBRERO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6,072.31**			0.00	APROBADO	MMENDEZE		MMENDEZE	MMENDEZE	MMENDEZE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
006		000 003		530105 1701	001	0			6,072.31	6,072.31	0.00									
							TOTAL ENTIDAD120-9999-0000		**18,031,700.73**	**18,031,700.73**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			750
							TOTAL GENERAL :		**18,077,955.25**	**18,077,955.25**	**0.00**	**0.00**								