



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
141	125	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002700233	GAVILANES ORELLANA ANGIE STEPHANIE	SNNA GAVILANES ORELLANA ANGIE STEPHANIE REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CUENCA, CAÑAR, MACAS DEL 11 AL 15-11-2013 POR VISITA A RECINTOS ENES DEL 2014 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
151	129	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717227902	CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER	SNNA CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GALAPAGOS DEL 12 AL 16-12-2013 POR CUSTODIA Y ENTREGA DE MATERIAL EXONERA MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	370.00	0.00	370.00	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>10.00</b>													
199	197	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712676244	GALARZA LOEWENBEIN LUIS FELIPE	SNNA GALARZA LOEWENBEIN LUIS FELIPE REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A EL COCA DEL 12 AL 13-12-2013 POR SOCIALIZACION DE IECE PARA COMUNIDAD HUARANI EN EL COCA MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
208	195	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712698966	ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO	SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 18 AL 22-11-2013 POR PROYECTO RESULTADO DE NVELACION 2012 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106	267.61	0.00	267.61	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>9.50</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
536	443	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705120119001	ESPINOZA ALMACHE CESAR RAFAEL	SNNA ESPINOZA ALMACE DEV. PAGO 40% CONT. COORD. RECINTO PROCESO ENES 29-03-2014 MEMO CONT. pev-SNNA-2014-0074 INF. REQ. PROFESIONALES P/APLICACIÓN ENES SUSCRITO POR ING. ANA COBOS-COORD. EQUIPO DOCENTE ESPE H.T. 1893 AUT. DIR. EJEC. MEMO AUT. pev-SNNA-2014-101- doc. respaldo ver CUR 242. HR 196	220.00	22.00	198.00	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>220.00</b>													
661	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	1,828.43	1.92	1,826.51	1,826.51	ERRADO	JACORREAM	JACORREAM				N	N	N	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>1,828.43</b>													
673	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	371.64	0.32	371.32	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>743.28</b>													
674	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	350.74	0.32	350.42	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>701.48</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
676	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	250.74	0.32	250.42	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>501.48</b>													
677	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	32.04	0.16	31.88	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>64.08</b>													
680	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	194.41	0.16	194.25	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>388.82</b>													
682	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	123.38	0.16	123.22	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>246.76</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 5 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
683	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	194.41	0.16	194.25	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>388.82</b>													
685	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	193.94	0.32	193.62	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>387.88</b>													
688	339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	117.13	0.16	116.97	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>234.26</b>													
693	339	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. IVA. PAGO DE BOLETOS AEROS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT- ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119	12.48	0.00	12.48	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>12.48</b>													





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 8 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
706	422	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326	76.75	0.20	76.55	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>153.50</b>													
708	422	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326	115.46	0.00	115.46	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>115.46</b>													
712	422	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. IVA.PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>15.60</b>													
923	922	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712698966	ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO	SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA EL 26 -11-2013 PROYECTO RESULTADOS NIVELACION 2012 MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO REF. SNNA-V_S-01	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 9 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2133	2006	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894	239.77	0.20	239.57	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>479.54</b>													
2135	2006	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. 20992 CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. -pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894	1,371.93	0.64	1,371.29	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>2,743.86</b>													
2137	2006	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV.20993 CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894	289.62	0.32	289.30	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>579.24</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 10 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2139	2006	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894	643.59	0.48	643.11	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>1,287.18</b>													
2142	2006	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894	1,393.58	0.32	1,393.26	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>2,787.16</b>													
2145	2006	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894	351.77	0.20	351.57	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>703.54</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 11 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2149	2019	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA . CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894	12.96	0.00	12.96	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>12.96</b>													
2159	2046	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1712698966	ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO	SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION AL PUYO DEL 17 AL 28-11-2013 PROYECTO RESULTADOS NIVELACION 2012 PROY. 002 ACT. 003. MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO REF.:SNNA-V_S-02	88.50	0.00	88.50	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
2172	1950	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1715623144	SIMBA ROJAS CARLOS ALBERTO	PMCHONE SIMBA ROJAS CARLOS ALBERTO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 11 AL 15-03-2014 CAPACITACION DE LA NUEVA ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL PMCHONE MEMO CONT.2014-pev-190 H.T. 1729 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-190 REF.VCH-008	166.60	0.00	166.60	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>14.00</b>													
2505	2504	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1001968054	ALVAREZ HERNANDEZ SARY DEL ROCIO	SNNA ALVAREZ HERNANDEZ SARY REG. DEV. PAGO COMISION A IBARRA DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/974	48.65	0.00	48.65	0.00	APROBADO	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MRHERDOIZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>5.00</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 12 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2506	2465	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401094123	CASANOVA YANDUN EDISON	SNNA CASANOVA EDISON REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO- 2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14- 0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev- SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/980	202.62	0.00	202.62	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
2508	2469	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002763348	ESCANTA ANRRANGO SANDRA VIVIANA	SNNA ESCANTA SANDRA REG. DEV. PAGO COMISION A BORBON DEL 27 AL 30-03- 14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14- 0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev- SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/984	142.99	0.00	142.99	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>2.25</b>													
2513	2473	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	0801552910	GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN	SNNA GALARZA MARCOS REG. DEV. PAGO COMISION A GALAPAGOS DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14- 0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev- SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/988	303.56	0.00	303.56	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
2519	2509	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	1717432999	CAMPOVERDE JAMI MONICA PATRICIA	SNNA CAMPOVERDE MONICA REG. DEV. PAGO COMISION A BAHIA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14- 0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev- SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/978	243.24	0.00	243.24	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 14 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2561	2558	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103204820	CHACON CUEVA ANDREA ELIZABETH	SNNA CHACON ANDREA REG. DEV. PAGO COMISION A DAULE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/982	205.98	0.00	205.98	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													
2562	2559	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716568967	RUIZ CALVACHI CHRISTIAN RAMIRO	SNNA RUIZ CHRISTIAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1003	251.54	0.00	251.54	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													
2592	2567	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401029384	VILLARREAL REVELO WIDMAR SANTIAGO	SNNA VILLARREAL WIDMAR REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1057	176.76	0.00	176.76	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>5.00</b>													
2593	2568	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002210571	MONGE IPIALES FREDY OSWALDO	SNNA MONGE FREDY REG. DEV. PAGO COMISION A MLAGRO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1059	254.48	0.00	254.48	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 15 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2599	2575	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711451482	BENALCAZAR LAGOS CHRISTIAN DENNIS	SNNA BENALCAZAR CHRISTIAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1065	262.49	0.00	262.49	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													
2600	2577	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1003003496	AMADOR CHAMORRO KARLA MARCELA	SNNA AMADOR KARLA REG. DEV. PAGO COMISION A LOJA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1067	114.48	0.00	114.48	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													
2601	2576	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO	SNNA AMANCHA JORGE REG. DEV. PAGO COMISION A DURAN DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1066	203.50	0.00	203.50	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													
2602	2578	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0923511661	QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO	SNNA QUIROZ JOSE REG. DEV. PAGO COMISION A CHONE DEL 28 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1058	139.32	0.00	139.32	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>12.00</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 16 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2642	2468	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0103833778	CUEVA ZUJIGA KARLA NATALY	SNNA CUEVA KARLA REG. DEV. PAGO COMISION A CUENCA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/983	295.56	0.00	295.56	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													
2670	2652	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716165715	ZAMBRANO ZAMBRANO MARCO MAURICIO	SNNA ZAMBRANO MARCO REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1116	213.11	0.00	213.11	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													
2673	2657	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0103432134	LEMA CUMBE CARMEN MARIBEL	SNNA LEMA CARMEN REG. dev. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1114	180.80	0.00	180.80	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
2677	2613	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714265475	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL	SNNA CAIZA HENRY REG. DEV. PAGO COMISION A CUENCA DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1088	221.40	0.00	221.40	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 17 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2684	2619	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL	SNNA CRESPO DIEGO REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 29 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1094	50.82	0.00	50.82	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
2686	2621	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712195682	DANIEL DIAZ	SNNA DIAZ DANIEL REG. DEV. PAGO COMISION A DURAN DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1096	187.32	0.00	187.32	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
2690	2624	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1711189710	IDROBO ROBALINO MIGUEL EDUARDO	SNNA IDROBO MIGUEL REG. DEV. PAGO COMISION A SANTA ANA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1099	191.42	0.00	191.42	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>1.50</b>													
2692	2626	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0103900007	MORALES BERNAL GINA FABIOLA	SNNA MORALES GINA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1101	173.04	0.00	173.04	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 18 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
2694	2628	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	0104812862	MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN	SNNA MUÑOZ CRISTINA REG. COMP. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1102	101.70	0.00	101.70	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
2717	2636	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	1714359989	TACO PADILLA LUIS	SNNA TACO LUIS REG. DEV. PAGO COMISION A TIPUTINI DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1108	283.02	0.00	283.02	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP		MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
2719	2648	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	1713716080	VASCONEZ BENITEZ JUAN CARLOS	SNNA VASCONEZ JUAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1110	254.48	0.00	254.48	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP		MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													
2721	2650	24/05/2014	DEV	NOR	OGA	0919236034	NOHELIA BELEN ZAMBRANO VALAREZO	SNNA ZAMBRANO NOHELIA REG. DEV. PAGO COMISION A DAULE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1112	255.88	0.00	255.88	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP		MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 19 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2738	2735	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	0802834283	ALBERTO ESTUPIÑAN PLAZA	SNNA ESTUPIÑAN ALBERTO REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1113	233.62	0.00	233.62	0.00	APROBADO	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MRHERDOZAP	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>8.00</b>													
2846	2481	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0703866988	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA	SNNA MATAMOROS MARYURI REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/997	198.61	0.00	198.61	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>16.00</b>													
2851	2838	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG.COMP. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN EL ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECA1-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T. 1891 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT. pev-SNNA-2014-212 H.R. 1126	65,602.58	0.00	65,602.58	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>131,205.16</b>													
2853	2838	29/05/2014	BDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG IVA. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN EL ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECA1-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T. 1891 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT. pev-SNNA-2014-212 H.R. 1126	6,801.24	0.00	6,801.24	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>6,801.24</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 20 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2875	2869	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1716917222	VNUEZA RIVADENEIRA JOSE LUIS	SNNA VINUEZA JOSÉ REG. DEV. PAGO MOVIL. COMISION A GALÁP DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONA L 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201/209 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1140	76.00	0.00	76.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>76.00</b>													
2877	2873	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA LEON MORALES OSCAR REG. DEV. PAGO COMISION A CAYAMBE EL 27-03-2014 PARA TRASLADAR AL COORDINADOR REGIONAL DE ESTOS CANTONES PARA LA TOMA ENES DE MARZO-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR DIR.EJEC.MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.937	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>2.00</b>													
2881	2866	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA LEON MORALES OSCAR REG. DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LATACUNGA EL 20-03-2014 POR LOGISTICA PARA EL PERSONAL ADM. RECEPCION CONTRATOS DE DOCENTES ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.935	11.24	0.00	11.24	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>2.00</b>													
2882	2872	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	SNNA LEON MORALES OSCAR REG. DEV. PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 25-03-2014 P/TRASLADAR AL PERSONAL POR CAPACITACION A DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN RECINTOS ACADEMICOS DE IBARRA ENES MZO-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR DIR.EJEC.MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.931	24.44	0.00	24.44	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>5.20</b>													





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 23 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
3047	2948	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	215.93	0.32	215.61	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>431.86</b>													
3048	2948	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	203.85	0.32	203.53	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>407.70</b>													
3049	2948	23/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	170.67	0.16	170.51	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>341.34</b>													
3222	3215	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708716269	LASO YANEZ CARLOS ENRIQUE	SNNA LASO YANEZ CARLOS REG. DEV. PAGO DE COMISION POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 13-06-2014 POR MOVILIZACION DE LA DIRECCION TECNICA PARA CAPACITACION MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-2014-238 H.R. 1198	89.17	0.00	89.17	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>5.20</b>													







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 26 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
3980	2948	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	3,069.05	2.76	3,066.29	0.00	APROBADO	KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>6,138.10</b>													
4002	2949	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	16.56	0.00	16.56	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>16.56</b>													
4009	3962	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG.IVA. PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN EL EXONERA DEL 03-08-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T. 1891 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. pev-SNNA-2014-313 H.R.1568	963.36	0.00	963.36	0.00	APROBADO	KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	KEVACACELAJ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>963.36</b>													
4241	2006	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894	1,488.14	0.16	1,487.98	1,487.98	ERRADO	JACORREAM				N	N	N		
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>1,488.14</b>													







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 30 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5072	5045	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1309675781	ANDRADE ORDONEZ MARIA JOSE	PMCHONE-ANDRADE ORDONEZ MARIA JOSE DEVENGADO DE PAGO POR SUBSISTENCIAS 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACION DINAMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.HR 2041	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002 9.00</b>																						
5073	5043	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310741028	MOREIRA GALARZA INGRID JOHANA	PMCHONE-MOREIRA GALARZA INGRID JOHANA DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACION DINAMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE.SOLIC. CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO.HR 2043	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002 9.00</b>																						
5074	5041	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1312225111	CEDENO MUNOZ TANIA ESPERANZA	PMCHONE-CEDENO MUNOZ TANIA ESPERANZA DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACION DINAMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002 9.00</b>																						

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 31 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5076	5036	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310827835	MENDOZA FUERTES RAUL ALBERTO	PMCHONE-MENDOZA FUERTES RAUL ALBERTO DEV. DE PAGO POR VIATICO , SUBS,PASAJES PARQUEADERO 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACION DINAMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EIECUTIVO	132.75	0.00	132.75	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002 9.00</b>																						
5077	5035	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310629215	PALMA MENENEDEZ MARCOS WAHINGTON	PMCHONE-PALMA MENENEDEZ MARCOS WAHINGTON DEV. DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACION DINAMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EIECUTIVO	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002 9.00</b>																						
5078	5034	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1308138880	SALAVARRIA ZAMORA AMABLE JOEL	PMCHONE-SALAVARRIA ZAMORA AMABLE JOEL DEV. DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACION DINAMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EIECUTIVO	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002 9.00</b>																						

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 32 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5079	5033	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1312620451	GARCIA MEJIA EBER GUSTAVO	PMCHONE-GARCIA MEJIA EBER GUSTAVO DEV DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACION DINAMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002 9.00</b>																						
5080	5032	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1309143343	PINARGOTE RUIZ LUIS ENRIQUE	PMCHONE- PINARGOTE RUIZ LUIS ENRIQUE DEV. DE PAGO POR VIATICO.SUBS Y PASAJE 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACION DINAMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE.SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564.AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002 9.00</b>																						
5081	5031	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1314510049	FERNANDEZ GARCIA CRISTHIAN RAFAEL	PMCHONE.FERNANDEZ GARCIA CRISTHIAN RAFAEL DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACION DINAMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002 9.00</b>																						
5083	5028	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310167729	SOLORZANO NAVARRETE JOSE HUMBERTO	PMCHONE.SOLORZANO NAVARRETE JOSE HUMBERTO DEV. DE PAGO POR SUBSISTENCIAS 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACION DINAMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002 9.00</b>																						



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 33 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5090	5061	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME DEV.DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT.003 . SOLICITADO PAGO CON DCTO N° CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-331. AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL CRNL (SP) ING. MARIO CALDERON. HR N° 2032. ADJ JUSTIFICATIVOS.	473.94	0.00	473.94	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>947.88</b>													
5092	5061	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME DEV DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT.003 . SOLICITADO PAGO CON DCTO N° CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-331. AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL CRNL (SP) ING. MARIO CALDERON. HR N° 2032. ADJ JUSTIFICATIVOS.	48.72	0.00	48.72	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>48.72</b>													
5150	5110	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. DEV DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT. 003. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T.1891.MEMO PAGOpev-SNNA-2014-333.AUTORIZADO. POR EL DIRECTOR. EJECUTIVO HR N°2067.	491.01	0.00	491.01	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>982.02</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 34 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5153	5110	20/10/2014	BDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. IVA DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT. 003. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T.1891.MEMO PAGOpev-SNNA-2014-333 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. EJECUTIVO HR N°2067.	51.24	0.00	51.24	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>51.24</b>													
5206	5104	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712410891	Oscar Eduardo Leon Morales	PROY 004 ACT 005. OSCAR EDUARDO LEON MORALES.DEV. DE PAGO POR SUBSTENCIA DEL 15/04/2014 POR TRASLADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LATACUNGA. SOLICITADO NO DCTO N° CTT-ESPE-CECAI-pev-620. AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO TCRN E.M JUAN HERRERA. ADJ JUSTIFICATIVOS	19.24	0.00	19.24	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>2.00</b>													
5331	2006	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894	536.90	0.48	536.42	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>1,073.80</b>													







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 38 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
7384	7220	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PROY 004 ACT001 CHONE.EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.RDPP/P POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT/2014. SOLICITADO CON DCTO N°CTT-ESPE-CECAI-pev-201-638. AUT DIR. GENERAL.DCTO/P pev-2014-664. AUT DIR EJECUTIVO HR N°3074.ADJ JUSTIFICATIVOS	219.96	0.00	219.96	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>219.96</b>													
7412	2948	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.COMP. CONT.DEV.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	1,987.00	1.84	1,985.16	1,985.16	ERRADO	JACORREAM				N	N	N		
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>1,987.00</b>													
7426	2948	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	1,987.00	1.84	1,985.16	1,985.16	ERRADO	JACORREAM	JACORREAM			N	N	N		
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>1,987.00</b>													
7436	2948	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. NT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	1,987.00	1.84	1,985.16	1,985.16	ERRADO	JACORREAM				N	N	N		
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>9,910.72</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 39 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
7437	2948	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	1,987.00	1.84	1,985.16	1,985.16	ERRADO	JACORREAM					N	N	N	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>1,987.00</b>													
7438	2948	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.COMP. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	1,987.00	1.84	1,985.16	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MVALVEZA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>3,974.00</b>													
7439	2949	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168	11.04	0.00	11.04	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>11.04</b>													
7512	7512	04/12/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR REGISTRO DE IVA AÑOS ANTERIORES PROYECTO SNNA.	1,405.32	0.00	1,405.32	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>1,405.32</b>													





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 41 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
<b>ENTIDAD: 189-0004-0000</b>																						
302	289	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791808568001	AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA - ADQUISICION DE PASAJES A GUAYAQUIL. ING. DAYSI MUÑOZ, DR. JUAN GIACOMETTI, DR. JUAN ORTIZ, PROYECTO "EFECTO DEL ESTRADIOL..." SEGUN ORDEN DE COMPRA No. OC-IASA1-042-2014, ORDEN DE PAGO No. OP-IASA1-043-2014.	317.49	0.60	316.89	0.00	APROBADO	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	EMNIETON	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									<b>Total Fuente: 001</b>	<b>634.98</b>												
303	290	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	COMPENSACION IVA EN COMPRAS CUR 302	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									<b>Total Fuente: 001</b>	<b>3.60</b>												
<b>CANTIDAD DE CUR: 2</b>									<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>321.09</b>	<b>0.60</b>	<b>320.49</b>	<b>0.00</b>									
<b>ENTIDAD: 189-9999-0000</b>																						
2933	2903	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BALTRA QUITO A FAVOR DE THEOFILOS TULKERIDIS, TRAMITE: 2407, ADJUNTA 17 FOJAS	676.46	0.27	676.19	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									<b>Total Fuente: 001</b>	<b>1,352.92</b>												
2935	2904	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BALTRA QUITO, A FAVOR DE THEOFILOS TULKERIDIS, TRAMITE: 2407	75.53	0.00	75.53	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									<b>Total Fuente: 001</b>	<b>75.53</b>												
3933	3533	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE HOMERO TINOCO, TRAMITE: 2711. ADJUNTA 16 FOJAS	178.37	0.20	178.17	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									<b>Total Fuente: 002</b>	<b>356.74</b>												
3934	3535	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE HOMERO TINOCO, TRAMITE: 2711	18.72	0.00	18.72	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 42 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>18.72</b>													
3935	3547	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE ALBERTO EDUARDO URRUTIA, TRAMITE: 2709. ADJUNTA 14 FOJAS	168.97	0.10	168.87	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>337.94</b>													
3938	3529	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO, A FAVOR DE ALBERTO EDUARDO URRUTIA, TRAMITE: 2709	15.72	0.00	15.72	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>15.72</b>													
3942	3514	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL, A FAVOR DE RAUL VICENTE GONZALEZ, TRAMITE: 2712. ADJ. 18 FOJAS	150.96	0.10	150.86	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>301.92</b>													
3945	3516	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL, A FAVOR DE RAUL VICENTE GONZALEZ, TRAMITE: 2712	9.84	0.00	9.84	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>9.84</b>													
3946	3519	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA QUITO LOJA, A FAVOR DE HOMERO GERMAN TINOCO MATAMORROS, TRAMITE: 2806. ADJUNTA 14 FOJAS	87.57	0.20	87.37	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>175.14</b>													
3947	3520	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA QUITO LOJA, A FAVOR DE HOMERO GERMAN TINOCO MATAMORROS, TRAMITE: 2806	7.80	0.00	7.80	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>7.80</b>													



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 44 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
6113	5567	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR COMPRA DE PASAJES TICKET AEREO LOJA ¿ QUITO -LOJA PARA LA MAESTRIA EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS VII -A. TRAMIE 3541. adjunta 13 fojas	170.76	0.27	170.49	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>341.52</b>													
6115	5568	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR COMPRA DE PASAJES TICKET AEREO LOJA ¿ QUITO -LOJA PARA LA MAESTRIA EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS VII -A. TRAMIE 3541	14.81	0.00	14.81	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>14.81</b>													
6134	4968	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARSTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA " DRA JESSICA DUCHICELA PARA SALIDA A CAMPO EN EL MES DE JUNIO. 2014-360-ESPE-b-1-UGI. TRAMITE 3440	25.49	0.00	25.49	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>25.49</b>													
7539	7470	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	CEINTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 4305. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 407 EN 13 FOJAS UTILES.	100.15	0.20	99.95	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>200.30</b>													



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 46 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
7662	7389	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO BALTRA QUITO A FAVOR DE LIGIA AYALA Y THEOFILOS TOULKERIDIS. TRAMITE: 4270, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 406 Y FACTURA EN 16 FOIAS UTILES.	92.88	0.00	92.88	0.00	APROBADO	MVQINGAT		MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>92.88</b>													
8085	7324	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PRONOSTICO OPERACIONAL DE TSUNAMOS PARA LAS ISLAS GALAPAGOS", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES SEGUN TRAMITE 4229. ADJUNTA 156 FOIAS	810.86	0.60	810.26	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>1,621.72</b>													
8088	7325	26/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PRONOSTICO OPERACIONAL DE TSUNAMOS PARA LAS ISLAS GALAPAGOS", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES SEGUN TRAMITE 4229	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>84.00</b>													
8291	7282	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQU. DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA", SEGUN TRAMITE 4269, fact. fu.	423.07	0.50	422.57	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>846.14</b>													



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 48 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
10585	9921	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. POSGRADOS. DIFERENTES GASTOS.- PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA LOS DELEGADOS A ASISTIR AL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA. CES. SEGÚN MEMO. 14-073.ESPE-b-2-AFL TRAMITE 5403, fact. 1725, fu. 17.	220.36	0.27	220.09	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>440.72</b>													
10587	9922	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POSGRADOS. DIFERENTES GASTOS. PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA LOS DELEGADOS A ASISTIR AL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA. CES. SEGÚN MEMO. 14-073.ESPE-b-2-AFL TRAMITE 5403	22.97	0.00	22.97	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>22.97</b>													
10610	9909	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ESCOBAR GINA. TRAMITE: 5401. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 493 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES	208.15	0.20	207.95	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>416.30</b>													
10615	9910	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ESCOBAR GINA. TRAMITE: 5401. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 493 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	22.08	0.00	22.08	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>22.08</b>													
10671	9889	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE SOLIS WALTER. TRAMITE: 5404 .adjunta 15 fojas	144.36	0.27	144.09	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>288.72</b>													





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 50 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo						
11310	7583	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704998531001	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO. REMBOLSO DE TICKET AEREO, PARA QUE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE POSGRADO ASISTA A REUNION DE REDES TEMÁTICAS, EN LA CIUDADDE GUAYAQUIL. TRAMITE 4487, fact. 255.	244.08	0.00	244.08	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>488.16</b>														
11311	7583	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	1704998531001	MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO	SRI IVA COMPRAS MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO. REMBOLSO DE TICKET AEREO, PARA QUE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE POSGRADO ASISTA A REUNION DE REDES TEMÁTICAS, EN LA CIUDADDE GUAYAQUIL. TRAMITE 4487	26.39	0.00	26.39	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>26.39</b>														
11572	11011	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA POSGRADOS OTROS GASTOS. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, PARA COORDINADORES QUE ASISTIRAN A LAS PRUEBAS DE ADMISION DEL PROGRAMA DE MILITAR MARITIMA. MEMO: 14-061-ESPE-b-2-AFL TRAMITE 5288, FACT. 1018, FU. 15.	352.30	0.40	351.90	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>704.60</b>														
11573	11012	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POSGRADOS OTROS GASTOS. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, PARA COORDINADORES QUE ASISTIRAN A LAS PRUEBAS DE ADMISION DEL PROGRAMA DE MILITAR MARITIMA. MEMO: 14-061-ESPE-b-2-AFL TRAMITE 5288	36.48	0.00	36.48	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>36.48</b>														
11602	11433	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO, A FAVOR DE ERNESTO PAEZ PAREDES, TRAMITE: 6194, adjunta 14 fojas.	206.97	0.20	206.77	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>413.94</b>														



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 52 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
15866	15244	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SANTA ROSA QUITO A FAVOR DE DELGADO DANIEL, TRAMITE: 7769, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 821 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	201.94	0.40	201.54	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>403.88</b>													
15867	15245	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SANTA ROSA QUITO A FAVOR DE DELGADO DANIEL, TRAMITE: 7769, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 821 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	18.24	0.00	18.24	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>18.24</b>													
15868	15248	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE FUERTES WALTER Y MARTINEZ AMPARO, TRAMITE: 7765, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 826 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	575.94	0.40	575.54	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>1,151.88</b>													
15869	15249	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE FUERTES WALTER Y MARTINEZ AMPARO, TRAMITE: 7765, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 826 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	63.36	0.00	63.36	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>63.36</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 53 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
19117	17999	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MOLINA MARIN, TRAMITE: 8949 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 959, CERTIFICACION NO. 5131, FACTURA, BOLETOS ELECTRONICOS TOTAL 12 FOJAS	178.15	0.20	177.95	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>356.30</b>													
19118	18000	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MOLINA MARIN, TRAMITE: 8949 REFERENCIA CUR NO. 19117	18.48	0.00	18.48	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>18.48</b>													
19121	18003	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CESAR E. FALCONI SAA, TRAMITE: 8954 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 964, CERTIFICACION NO. 4547, BOLETOS ELECTRONICOS, SOLICITUD, FACTURA TOTAL 11 FOJAS	148.15	0.20	147.95	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>296.30</b>													
19122	18004	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CESAR E. FALCONI SAA, TRAMITE: 8954 REFERENCIA CUR NO. 19121	14.88	0.00	14.88	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>14.88</b>													
19561	18408	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS AEREOS PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ: "AUDITORIA DE TECNOLOGIA BASADA EN RIESGOS", EN EL EXMAEN COMPLEXIVO. TRAMITE 8948, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 955 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	63.47	0.20	63.27	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>126.94</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 54 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
19564	18409	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ: "AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA BASADA EN RIESGOS", EN EL EXMAEN COMPLEXIVO. TRAMITE 8948, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 955 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	5.52	0.00	5.52	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
									<b>Total Fuente: 002</b>		<b>5.52</b>											
20037	18507	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA PASAJES NACIONALES QUITO-CUENCA PARA CURSO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 9095, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 998 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	223.36	0.27	223.09	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
									<b>Total Fuente: 002</b>		<b>446.72</b>											
20042	18509	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJES NACIONALES QUITO-CUENCA PARA CURSO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 9095, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 998 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	23.33	0.00	23.33	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
									<b>Total Fuente: 002</b>		<b>23.33</b>											
20500	19905	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS Y TERRESTRES, PARA EL MÓDULO LEGISLACIÓN INFORMÁTICA, MAESTRÍA GERENCIA DE SISTEMAS. TRAMITE 9422 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 1060, BOLETOS ELECTRONICOS, FACTURA, CERT. 5503 TOTAL 12 FOJAS	329.65	0.30	329.35	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
									<b>Total Fuente: 002</b>		<b>659.30</b>											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 55 DE 57  
 FECHA: 29/01/2015  
 HORA: 14:33:38  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
20501	19906	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS Y TERRESTRES, PARA EL MÓDULO LEGISLACIÓN INFORMÁTICA, MAESTRÍA GERENCIA DE SISTEMAS. TRAMITE 9422 REFERENCIA CUR NO. 20500	35.28	0.00	35.28	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>35.28</b>												
21233	18394	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIRÁN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10/09/2014 REUNION EN LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL. TRAMITE 8939, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 945A Y FACTURA TOTAL 21 FOJAS UTILES.	536.30	1.20	535.10	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>1,072.60</b>												
21237	18395	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIRÁN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10/09/2014 REUNION EN LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL. TRAMITE 8939, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 945A Y FACTURA TOTAL 21 FOJAS UTILES.	58.56	0.00	58.56	58.56	ERRADO	MVQUINGAT				N	N	N	
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>58.56</b>												
21238	18395	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIRÁN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10/09/2014 REUNION EN LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL. TRAMITE 8939, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 945A Y FACTURA TOTAL 21 FOJAS UTILES.	58.56	0.00	58.56	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 002</b>									<b>58.56</b>												





