MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 189-0001-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3099	3090	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	CISCO MUNDO VALLE MUNVA CIA.LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A CHILE DEL ING. JOFFRE RIVADENEIRA P/ASISTIR AL EVENTO DE CISCO NETWORKING ACADEMY DEL 26 AL 30-05-14 MEMO CONT.pcisco-14-061 MEMO PCIS-14-063 AUT.POR DIR. EJEC. INFIMA CUANTIA AUT.POR DIR.GRAL. MEMO AUT.pcisco-2014-065 H.R.1204	953.03	0.50	952.53	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,906.06**													
3100	3090	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	CISCO MUNDO VALLE MUNVA CIA.LTDA. IVA POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO A CHILE DEL ING. JOFFRE RIVADENEIRA P/ASISTIR AL EVENTO DE CISCO NETWORKING ACADEMY DEL 26 AL 30-05-14 MEMO CONT.pcisco-14-061 MEMO PCIS-14-063 AUT.POR DIR. EJEC. INFIMA CUANTIA AUT.POR DIR.GRAL. MEMO AUT.pcisco-2014-065 H.R.1204	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3.00**													
7392	7225	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PROY000 ACT004 EXTENSIÓN Y VINCULACION.MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.DEV./P POR LA ADQUIS. BOLETO AÉREO PARA EL ING.ENRIQUE VINICIO CARRERA ERAZO, QUIEN FUE INVITADO A LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL 12AL14/11/2014. SOLIC. DCTO N°CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-589.AUT INF.CTÍA POR DIR GNRL.PAGO AUT DIR EJEC HR 3072	575.47	0.50	574.97	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,150.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7395	7225	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PROY000 ACT004 EXTENSIÓN Y VINCULACION.MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.IVA/P POR LA ADQUIS. BOLETO AÉREO PARA EL ING.ENRIQUE VINICIO CARRERA ERAZO, QUIEN FUE INVITADO A LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL 12AL14/11/2014. SOLIC. DCTO N°CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-589.AUT INF.CTÍA POR DIR GNRL.PAGO AUT DIR EJEC HR 3072	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3.00**													
7397	7213	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PROY 000 ACT 004 EXT Y VINCULACION.MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.DEV./P POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR P/DOCENTES,INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DE LA UNIV. DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE,A LAS CIUDADES DE COCHABAMBA,DALLAS,BARCELONA,CONCEPCIÓN Y CARTEGENA. SOL DCTO CTT-ESPE-CECAI-pev-589.P/pev731 HR 3075	6,282.00	3.00	6,279.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**12,564.00**													
7407	7213	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PROY 000 ACT 004 EXT Y VINCULACION.MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.DEV./P POR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR P/DOCENTES,INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DE LA UNIV. DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE,A LAS CIUDADES DE COCHABAMBA,DALLAS,BARCELONA,CONCEPCIÓN Y CARTEGENA. SOL DCTO CTT-ESPE-CECAI-pev-589.P/pev731 HR 3075	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**18.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7409	7262	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	EXT-VIN BM TOURS S.A. BMTOURS REG. DEV. CONTRATO No.2014-128 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA MOVILIZACION DE DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTE, S/C.EXT-VINC-026-2014, M/CONT.pev-624, AUT.POR DIREC. EJEC., M/PAGO-pev-2014-733, AUT. POR DIRECTOR EJECUTIVO H.R.3070	4,981.94	1.20	4,980.74	4,980.74	ERRADO	JACORREAM					N	N	N	
								Total Fuente: 002	**4,981.94**													
7410	7262	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	EXT-VIN BM TOURS S.A. BMTOURS REG. COMP. CONTRATO No.2014-128 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA MOVILIZACION DE DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTE, S/C.EXT-VINC-026-2014, M/CONT.pev-624, AUT.POR DIREC. EJEC., M/PAGO-pev-2014-733, AUT. POR DIRECTOR EJECUTIVO H.R.3070	4,981.97	1.20	4,980.77	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**9,963.94**													
7411	7262	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	0992452692001	BM TOURS S.A. BMTOURS	EXT-VIN BM TOURS S.A. BMTOURS REG. COMP. CONTRATO No.2014-128 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA MOVILIZACION DE DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTE, S/C.EXT-VINC-026-2014, M/CONT.pev-624, AUT.POR DIREC. EJEC., M/PAGO-pev-2014-733, AUT. POR DIRECTOR EJECUTIVO H.R.3070	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**7.20**													
			CANTIDAD DE CUR: 9					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**17,805.61**	**6.40**	**17,799.21**	**4,980.74**										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 189-0002-0000																						
211	205	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	2390004322001	COMINTOUR COMPANIA INTERNACIONAL DE TURISMO CIA. LTDA.	PARA FINANCIAR LA ADQUISIICION DE PASAJAES AEREOS DEL PERSONAL DE CONFERECISTAS INTERNACIONALES QUE PROVIENEN DE LOS PAISES: BRASIL Y ARGENTINA, QUE DISERTARAN EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL, AUTORIZA EL DIRECTOR.	3,158.00	0.00	3,158.00	0.00	APROBADO	RPMACASP		RPMACASP	JJTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,158.00**													
			CANTIDAD DE CUR: 1					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**3,158.00**	**0.00**	**3,158.00**	**0.00**										
ENTIDAD: 189-0003-0000																						
860	858	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792094283001	TRAVELNET S.A.	PAGO A TRAVELNET S.A. POR PASAJES DE TCRN. FREDDY JATIVA, PARA LA VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EL , MEMORANDO 2014-345-ESPE-EL-d.2, DEL 2 AL 10 DE ABRIL., O. GASTO 24407, O. PAGO 26873, IFORME ADJUNTO.	3,570.33	0.00	3,570.33	3,570.33	ERRADO	SMKAROLYSM					N	N	N	
								Total Fuente: 003	**3,570.33**													
861	859	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792094283001	TRAVELNET S.A.	PAGO PASAJES A TRAVELNET S.A PARA CRNL VICTOR AGUIRRE UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, QUIEN REPRESENTARA A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EL EN LA VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, ME2014-330-ESPE-EL-d.2, DEL 2 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, O. GASTO 24408 O. PAGO 26874	3,566.73	0.60	3,566.13	0.00	APROBADO	AMROBAYOE	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**7,133.46**													
865	859	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792094283001	TRAVELNET S.A.	PAGO PASAJES A TRAVELNET S.A PARA CRNL VICTOR AGUIRRE UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, QUIEN REPRESENTARA A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EL EN LA VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, ME2014-330-	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								ESPE-EL-d.2, DEL 2 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, O. GASTO 24408 O. PAGO 26874														
								Total Fuente: 003	**3.60**													
867	863	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792094283001	TRAVELNET S.A.	PAGO A TRAVELNET S.A. POR PASAJES DE TCRN. FREDDY JATIVA, POR LA VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EL , MEMORANDO 2014-345-ESPE-EL-d.2, DEL 2 AL 10 DE ABRIL, O. GASTO 24407, O. PAGO 26873, FACT 69990, 6999,1ADJUNTO.	3,752.36	0.60	3,751.76	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**7,504.72**													
869	863	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	1792094283001	TRAVELNET S.A.	PAGO A TRAVELNET S.A. POR PASAJES DE TCRN. FREDDY JATIVA, POR LA VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EL , MEMORANDO 2014-345-ESPE-EL-d.2, DEL 2 AL 10 DE ABRIL, O. GASTO 24407, O. PAGO 26873, FACT 69990, 6999,1ADJUNTO.	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3.60**													
1412	1411	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	COMISIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR TCRN. FREDDY JATIVA, VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, VISITARÁ LA UNIVERSIDAD DE TORONTO ENTRE OTRAS, MEMORANDO 2014-345-ESPE-EL-d.2, DEL 30 DE ABRIL AL 12 DE MAYO, PASAJE INTERNO HARBOUR AIR SEAPLANES, LIQ. COMPRAS 5130, O GTO 24620, O PAGO 27080	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**180.00**													
2066	2046	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATUIR S.A 2 PASAJES AEREOS PARA 2 DOCENTES ING. HENRY IZA Y WILSON TRAVEZ QUE VIAJARÁN A ALEMANIA CON EL PROYECTO FESPE SOLIC COMP 22114, PAC 322, PROFORMA, O. GASTO 24921, O. PAGO 27342, FACT 7209, FECHA SALIDA 25 JULIO 2014 ADJUNTO.-	4,752.46	9.20	4,743.26	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente: 003	**9,504.92**													
2067	2046	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATUIR S.A 2 PASAJES AEREOS PARA 2 DOCENTES ING. HENRY IZA Y WILSON TRAVEZ QUE VIAJARÁN A ALEMANIA CON EL PROYECTO FESPE SOLIC COMP 22114, PAC 322, PROFORMA, O. GASTO 24921, O. PAGO 27342, FACT 7209, FECHA SALIDA 25 JULIO 2014 ADJUNTO.-	55.20	0.00	55.20	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**55.20**													
3403	3402	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	0591728288001	EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	PAGO A EMILANTSZ POR PASAJES AL EXTERIOR, VIAJE PARA ARGENTINA DOCENTES MAYRA ERAZO, DAVID RIVAS, VICTOR BAUTISTA, REALIZARAN CON UNA PONENCIA, EN ARGENTINA EN EL CONGRESO DE BIOMETRICA, SOLICITUD DE COMPRAS 22258, PAC 130-2014, O. GASTO 25551, O. PAGO 27925, FACT 362, INSTRUCTIVO ADJUNTO.-	2,991.60	2.40	2,989.20	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**5,983.20**													
3404	3402	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	0591728288001	EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	PAGO A EMILANTSZ POR PASAJES AL EXTERIOR, VIAJE PARA ARGENTINA DOCENTES MAYRA ERAZO, DAVID RIVAS, VICTOR BAUTISTA, REALIZARAN CON UNA PONENCIA, EN ARGENTINA EN EL CONGRESO DE BIOMETRICA, SOLICITUD DE COMPRAS 22258, PAC 130-2014, O. GASTO 25551, O. PAGO 27925, FACT 362, INSTRUCTIVO ADJUNTO.-	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**14.40**													
3567	3554	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATITUR POR PASAJE AEREO QUITO-CARTAGENA DE INDIAS-QUITO, ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA MECATRONICA Y AUTOMATIZACION CIIMA 2014, SOLIC. DE COMPRAS 22728, PAC, O. GASTO 25612, O. PAGO 28009, FACT 7433, ING. FASUTO ACUÑA, ADJUNTO.-	847.81	3.00	844.81	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,695.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3568	3554	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATITUR POR PASAJE AEREO QUITO-CARTAGENA DE INDIAS-QUITO, ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA MECATRONICA Y AUTOMATIZACION CIIMA 2014, SOLIC. DE COMPRAS 22728, PAC, O. GASTO 25612, O. PAGO 28009, FACT 7433, ING. FASUTO ACUÑA, ADJUNTO.-	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**18.00**													
3571	3557	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO DE PASAJES AÉREOS QUITO-SANTIAGO DE CHILE, AL XXI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE CONTROL AUTOMÁTICO ACCA 2014, PARTICIPA FAUSTO ACUÑA DEL DPTO. DE ENERGIA Y MECANICA, SOLIC. DE COMPRAS 22727, PAC, o.gasto 25613, o.pago 28012, fact 7435, INFORME ADJUNTO.-	1,002.52	3.25	999.27	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,005.04**													
3572	3557	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO DE PASAJES AÉREOS QUITO-SANTIAGO DE CHILE, AL XXI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE CONTROL AUTOMÁTICO ACCA 2014, PARTICIPA FAUSTO ACUÑA DEL DPTO. DE ENERGIA Y MECANICA, SOLIC. DE COMPRAS 22727, PAC, o.gasto 25613, o.pago 28012, fact 7435, INFORME ADJUNTO.-	19.48	0.00	19.48	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**19.48**													
3744	3687	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PASAJE AÉREO A MEXICO - QUITO, PARA CURSO ACREDITACION INTERNACIONAL EN ABET Y SACS, QUE SE IMAPRTIRÁ DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, ASITE ING. EDDIE GALARZA, SOLIC COMP 21468, PROFORMA, LATUIR, FACT/7434, PROFORMA, MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0804-M, O GTO 25654, O PAGO 28045	806.00	4.14	801.86	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,612.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3745	3687	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PASAJE AÉREO A MEXICO - QUITO, PARA CURSO ACREDITACION INTERNACIONAL EN ABET Y SACS, QUE SE IMAPRTIRÁ DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, ASITE ING. EDDIE GALARZA, SOLIC COMP 21468, PROFORMA, LATUIR, FACT/7434, PROFORMA, MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0804-M, O GTO 25654, O PAGO 28045	24.86	0.00	24.86	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**24.86**													
3904	3854	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790353672001	VALLEJO PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.	PAGO A TURISTICAS S.A. POR PASAJES PARA MILTON ESCOBAR POR ASISTENCIA A IV ENCUENTRO INTERNACIONAL Y VII NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA EN SISTEMAS E INFORMATICA, EN BOGOTA SOLIC COMPRAS 22240, O. GASTO 25739, O. PAGO 28136, FACT 183458, ADJUNTO.-	792.12	0.50	791.62	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,584.24**													
3905	3854	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	1790353672001	VALLEJO PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.	PAGO A TURISTICAS S.A. POR PASAJES PARA MILTON ESCOBAR POR ASISTENCIA A IV ENCUENTRO INTERNACIONAL Y VII NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA EN SISTEMAS E INFORMATICA, EN BOGOTA SOLIC COMPRAS 22240, O. GASTO 25739, O. PAGO 28136, FACT 183458, ADJUNTO.-	79.44	0.00	79.44	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**79.44**													
4623	4557	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0591728288001	EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	PAGO A EMILANTSZ POR 4 PASAJES AÉREOS QUITO-VACOUBER- QUITO,SOLIC COMPRAS 23006, PAC, E INSTRUCTIVO CURSO DE CAPACITACIÓN EN INGLES EN EL "CANADIAN COLLEGE" PARA DOCENTES TIEMPO COMPLETO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD, O. GASTO 26046, O. PAGO 28389, FACT 470, ADJUNTO.-	4,340.29	3.95	4,336.34	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**8,680.58**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4625	4557	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	0591728288001	EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	PAGO A EMILANTSZ POR 4 PASAJES AÉREOS QUITO-VACOUBER- QUITO,SOLIC COMPRAS 23006, PAC, E INSTRUCTIVO CURSO DE CAPACITACIÓN EN INGLES EN EL "CANADIAN COLLEGE" PARA DOCENTES TIEMPO COMPLETO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD, O. GASTO 26046, O. PAGO 28389, FACT 470, ADJUNTO.-	23.70	0.00	23.70	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**23.70**													
			CANTIDAD DE CUR:			**20**		**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**26,844.50**	**27.64**	**26,816.86**	**3,570.33**										

ENTIDAD: 189-0004-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
50	47	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791808568001	AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES PARA LOS EXPOSITORES INTERNACIONALES QUE PARTICIPARAN EN EL IV CONGRESO DE ACUACULTURA 2014. SEGUN OP-IASA1-007-2014, SE ADJUNTA 33 FOJAS	2,159.92	2.22	2,157.70	0.00	APROBADO	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	EMNIETOÑ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**4,319.84**													
51	48	07/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEL IVA CUR No. 47 (METROPOLITAN TOURING POR ADQ. PASAJES EXPOSITORES CONGRESO ACUACULTURA 2014)	13.30	0.00	13.30	0.00	APROBADO	HGNACIMBAT		HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	HGNACIMBAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**13.30**													
			CANTIDAD DE CUR:			**2**		**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**2,173.22**	**2.22**	**2,171.00**	**0.00**										

ENTIDAD: 189-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
704	431	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE FISICOCULTURISMO EN EL CAMPEONATO "COPA CONFEDERACIONES DESARROLLADO BOGOTA COLOMBIA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, SOLICITA CAFDER SEGUN TRAMITE 621, fct 50636, 19 f.u	3,564.36	6.00	3,558.36	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**7,128.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
707	432	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ajuste SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR COMPRA PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE FISICOCULTURISMO EN EL CAMPEONATO "COPA CONFEDERACIONES DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR LA CAFDER SEGUN TRAMITE 621	345.60	0.00	345.60	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**345.60**													
714	433	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, PAGO POR PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE FISICOCULTURISMO EN EL CAMPEONATO "COPA CONFEDERACIONES DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR LA CAFDER SEGUN TRAMITE 622, fct 50635, 24 fu	1,642.60	3.00	1,639.60	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,285.20**													
718	434	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ajuste SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR EL EQUIPO DE FISICOCULTURISMO EN EL CAMPEONATO "COPA CONFEDERACIONES DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR LA CAFDER SEGUN TRAMITE 622	142.40	0.00	142.40	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**142.40**													
861	635	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR POR LA PROVISION PARA EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, SOLICITADO POR LOGISTICA, SEGUN TRAMITE 765. total	1,265.04	0.40	1,264.64	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,530.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
862	634	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR POR LA PROVISION PARA EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, SOLICITADO POR LOGISTICA, SEGUN TRAMITE 765	95.40	0.00	95.40	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.40**													
875	681	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANA TRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, RUTA MADRID (SANT DE COMPPOSTELA)- QUITO - MADRID (SANT DE COMPPOSTELA) TRAMITE: 758. TOTAL 17 FOJAS UTILES.	1,317.56	0.40	1,317.16	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,635.12**													
876	683	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, RUTA MADRID (SANT DE COMPPOSTELA) - QUITO - MADRID (SANT DE COMPPOSTELA)SEGUN TRAMITE 758	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2.40**													
877	662	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, RUTA MADRID - QUITO - MADRID. TRAMITE: 762. TOTAL 21 FOJAS UTILES.	1,590.62	0.89	1,589.73	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,181.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
878	680	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, RUTA MADRID - QUITO - MADRID. TRAMITE: 762	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**5.36**													
896	706	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES DOCENTES ING. WILMER POZO E ING. CARLOS CARDENAS QUIENES REALIZARAN ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RIO EN CUBA DURANTE 30 DIAS, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES SEGUN FACTURA Nº10537, 14 fu.	1,342.02	0.80	1,341.22	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,684.04**													
898	709	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES DOCENTES ING. WILMER POZO E ING. CARLOS CARDENAS QUIENES REALIZARAN ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RIO EN CUBA DURANTE 30 DIAS, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES SEGUN FACTURA Nº10537	127.68	0.00	127.68	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**127.68**													
920	753	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	CERHUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 760, fct 433, 25 f.u	2,247.32	1.00	2,246.32	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,494.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
925	754	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ajuSERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 760	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**6.00**													
928	659	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. ERICK GALARZA CON EL FIN DE ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUACIÓN SUPERIOR "UNIVERSIDADES 2014" EN LA RUTA QUITO - LA HABANA - QUITO. TRAMITE: 759, fct 430	1,500.91	1.00	1,499.91	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,001.82**													
934	661	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. ERICK GALARZA CON EL FIN DE ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUACIÓN SUPERIOR "UNIVERSIDADES 2014", RUTA QUITO - LA HABANA - QUITO. TRAMITE: 759	80.40	0.00	80.40	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**80.40**													
1534	1340	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1360., fct 10638, 19 f.u	905.26	0.40	904.86	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,810.52**													
1537	1341	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1360.	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2.40**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1551	1335	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL SEÑOR VICERRECTOR ACADEMICO GENERAL ASISTIRA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSGRADO DEL 19 AL 21 DE MARZO EN BOGOTA - COLOMBIA, TRAMITE 1366., FAC. 490	500.37	0.50	499.87	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,000.74**													
1552	1336	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL SEÑOR VICERRECTOR ACADEMICO GENERAL QUIEN ASISTIRA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSGRADO DEL 19 AL 21 DE MARZO EN BOGOTA - COLOMBIA, TRAMITE 1366.	45.24	0.00	45.24	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**45.24**													
1612	1522	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA BARCELONA QUITO BARCELONA, A FAVOR DE GUINJOAN FRANCISCO PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, TRAMITE 1390. TOTAL 16 FOJAS UTILES.	1,638.25	1.30	1,636.95	1,636.95	ERRADO	RMGUANOLIQUINLL					N	N	N	
								Total Fuente: 003	**1,638.25**													
2126	2078	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, PARA PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, TRAMITE: 1390. TOTAL 18 FOJAS UTILES.	1,638.25	1.30	1,636.95	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,276.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2128	2080	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, TRAMITE: 1390	7.80	0.00	7.80	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**7.80**													
2246	2071	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGPO POR LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS EXPOSITORES DE 9NO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. TRAMITE 1890.,FACT651, 24 FU	736.29	0.50	735.79	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,472.58**													
2255	2072	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGPO POR LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS EXPOSITORES DE 9NO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. TRAMITE 1890.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3.00**													
2484	2395	27/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1565	1,951.75	0.89	1,950.86	1,950.86	ERRADO	CRTORRESQ	CRTORRESQ	CRTORRESQ			N	N	N	
								Total Fuente: 003	**1,951.75**													
2485	2396	27/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1565	5.36	0.00	5.36	5.36	ERRADO	CRTORRESQ		CRTORRESQ			N	N	N	
								Total Fuente: 003	**5.36**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2486	2033	27/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 763	742.43	0.50	741.93	741.93	ERRADO	CRTORRESQ	CRTORRESQ	CRTORRESQ			N	N	N	
								Total Fuente: 003	**742.43**													
2487	2032	27/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 763	8.16	0.00	8.16	8.16	ERRADO	CRTORRESQ		CRTORRESQ			N	N	N	
								Total Fuente: 003	**8.16**													
2552	2033	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 763	742.43	0.50	741.93	0.00	APROBADO	CRTORRESQ	CRTORRESQ	CRTORRESQ	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,484.86**													
2559	2248	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA OPORTO-QUITO-OPORTO PARA LOS EXPOSITORES DE 9NO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, SEGUN TRAMITE 2019. , FACT. 650, 18 FU.	1,627.44	0.89	1,626.55	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,254.88**													
2560	2249	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA OPORTO-QUITO-OPORTO PARA LOS EXPOSITORES DE 9NO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, SEGUN TRAMITE 2019.	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**5.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2565	2388	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO MALAGA QUITO, A FAVOR DE EDDIE GALARZA ZAMBRANO, TRAMITE: 2071, ADJUNTA 14 FOJAS	1,865.80	2.00	1,863.80	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,731.60**													
2569	2389	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO MALAGA QUITO, A FAVOR DE EDDIE GALARZA, TRAMITE: 2071	100.80	0.00	100.80	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**100.80**													
2588	2395	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1565	1,951.75	0.89	1,950.86	0.00	APROBADO	CRTORRESQ	CRTORRESQ	CRTORRESQ	MRRUALESG	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,903.50**													
2589	2305	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO RUTA COMPOSTELA-QUITO-SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL 9NO DE CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, TRAMITE 2080.16 fu. fact. 51448	1,881.57	2.00	1,879.57	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,763.14**													
2591	2306	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO RUTA COMPOSTELA-QUITO-SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL 9NO DE CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INVESTIGACION, TRAMITE 2080.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2599	2396	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1565	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	CRTORRESQ		CRTORRESQ	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**5.36**													
2602	2032	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR DE LOS EXPOSITORES PARA EL NOVENO CONGRESO DE C&T, SOLICITADO POR EL VICERRECTRO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 763	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	CRTORRESQ		CRTORRESQ	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**8.16**													
2642	2581	29/04/2014	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 AEREOS EN LA RUTA QUITO MOSCU QUITO, A FAVOR DE NIKOLAI DANIEL ESPINOSA ORTIZ, TRAMITE: 2081. ADJUNTA 15 FOJAS	1,791.28	1.45	1,789.83	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,582.56**													
2645	2582	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MOSCU QUITO, A FAVOR DE NIKOLAI DANIEL ESPINOSA ORTIZ, TRAMITE: 2081	8.72	0.00	8.72	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**8.72**													
2656	2585	29/04/2014	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 AEREOS EN LA RUTA QUITO ESTAMBUL (TURQUIA) QUITO, A FAVOR DE DIEGO GUSTAVO ARCOS AVILES, TRAMITE: 2069, adjunta 16 fojas	2,121.94	2.16	2,119.78	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,243.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2658	2399	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA SANTIAGO DE COMPOSTELA QUITO SANTIAGO DE COMPOSTELA, A FAVOR DE DARIO BOLAÑOS, TRAMITE: 2079, fct 51447, 15 f.u	1,881.57	2.00	1,879.57	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,763.14**													
2659	2587	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO ESTAMBUL (TURQUIA) QUITO, A FAVOR DE DIEGO GUSTAVO ARCOS AVILES, TRAMITE: 2069	12.95	0.00	12.95	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.95**													
2660	2400	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA SANTIAGO DE COMPOSTELA QUITO SANTIAGO DE COMPOSTELA, A FAVOR DE DARIO BOLAÑOS, TRAMITE: 2079	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12.00**													
2936	2895	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO - PANAMA, PANAMA - TORONTO, TORONTO - SASKATOON, SASKATOON - VANCOUVER, VANCOUVER - TORONTO, TORONTO - PANAMA, PANAMQ - QUITO, A FAVOR DE SEGUNDO RAUL LOPEZ. TRAMITE: 2394, ADJUNTA 15 FOJAS	2,675.43	0.50	2,674.93	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**5,350.86**													
2937	2896	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO - PANAMA, PANAMA - TORONTO, TORONTO - SASKATOON, SASKATOON - VANCOUVER, VANCOUVER - TORONTO, TORONTO - PANAMA, PANAMQ - QUITO, A FAVOR DE SEGUNDO RAUL LOPEZ. TRAMITE: 2394	286.08	0.00	286.08	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**286.08**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2951	2918	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CUATRO PROFESIONALES (CRNL. (SP). FIDEL CASTRO, ING. FREDDY PROAÑO, ING. CARLOS NARANJO, DR. RAUL LOPEZ), QUIENES VIAJARAN AL EXTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 2396.	3,561.02	0.50	3,560.52	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**7,122.04**													
2956	2919	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CUATRO PROFESIONALES (CRNL. (SP). FIDEL CASTRO, ING. FREDDY PROAÑO, ING. CARLOS NARANJO, DR. RAUL LOPEZ), QUIENES VIAJARAN AL EXTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 2396	127.08	0.00	127.08	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**127.08**													
2957	2916	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAG POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CUATRO PROFESIONALES (CRNL. (SP). FIDEL CASTRO, ING. FREDDY PROAÑO, ING. CARLOS NARANJO, DR. RAUL LOPEZ), QUIENES VIAJARAN AL EXTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 2395. ADJ.	3,030.51	0.50	3,030.01	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**6,061.02**													
2958	2917	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAG POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CUATRO PROFESIONALES (CRNL. (SP). FIDEL CASTRO, ING. FREDDY PROAÑO, ING. CARLOS NARANJO, DR. RAUL LOPEZ), QUIENES VIAJARAN AL EXTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 2395	303.84	0.00	303.84	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**303.84**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2963	2908	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS EXPOSITORES DE 9NO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. TRAMITE 2400. ADJUNTA 14 FOJAS	1,290.74	1.00	1,289.74	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,581.48**													
2964	2909	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS EXPOSITORES DE 9NO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. TRAMITE 2400	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**6.00**													
2965	2906	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CUATRO PROFESIONALES (CRNL. (SP). FIDEL CASTRO, ING. FREDDY PROAÑO, ING. CARLOS NARANJO, DR. RAUL LOPEZ), QUIENES VIAJARAN AL EXTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 2404. ADJ 17 FOJA	2,459.50	0.50	2,459.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,919.00**													
2966	2907	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CUATRO PROFESIONALES (CRNL. (SP). FIDEL CASTRO, ING. FREDDY PROAÑO, ING. CARLOS NARANJO, DR. RAUL LOPEZ), QUIENES VIAJARAN AL EXTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE DOCENCIA, SEGUN TRAMITE 2404	88.44	0.00	88.44	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**88.44**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2998	2893	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO OKLAHOMA QUITO A FAVOR DE ALMA KOCH, TRAMITE: 2393, ADJUNTA 20 FOJAS	1,168.73	0.50	1,168.23	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,337.46**													
2999	2894	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO OKLAHOMA QUITO A FAVOR DE ALMA KOCH, TRAMITE: 2393	117.24	0.00	117.24	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**117.24**													
3238	3179	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING SERGIO MONTES PARA EXPOSICIÓN DE PAPER EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA COMO DESDE EL 03 AL 11 DE MAYO DE 2014. TRAMITE 2483, fact. 10923; 15 fu.	804.32	0.50	803.82	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,608.64**													
3239	3180	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING SERGIO MONTES PARA EXPOSICIÓN DE PAPER EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA COMO DESDE EL 03 AL 11 DE MAYO DE 2014. TRAMITE 2483	76.68	0.00	76.68	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**76.68**													
3331	3196	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS EXPOSITORES DE 9NO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. TRAMITE 2485, 17 fu. fact. 10926	1,515.17	0.50	1,514.67	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,030.34**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3343	3197	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LOS EXPOSITORES DE 9NO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A CARGO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. TRAMITE 2485	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3.00**													
3351	3170	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, A FAVOR DEL ING. CRISTIAN ESPAÑA POR COMISION A REALIZARSE A CANCUN - VMEXICO CUARTA CONF DE DIRECTORES DE TECN DE INFORMACION Y COMUN DE EDUCACION SUPERIOR ORGANIZADA POR EL CEDIA. TRAMITE 2486, fact. 11001, 13 fu.	867.47	0.50	866.97	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,734.94**													
3354	3171	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, A FAVOR DEL ING. CRISTIAN ESPAÑA POR COMISION A REALIZARSE A CANCUN - VMEXICO CUARTA CONF DE DIRECTORES DE TECN DE INFORMACION Y COMUN DE INSTIT DE EDUCACION SUPERIOR ORGANIZADA POR EL CEDIA. TRAMITE 2486	82.72	0.00	82.72	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**82.72**													
3478	3319	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR PARA EL ING. DIEGO ORTIZ QUIEN ASISTIO AL CURSO ETAP 114 C. A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADÉMICO GENERAL, SEGÚN TRAMITE 2714. ADJUNTA 13 FOJAS	368.47	0.50	367.97	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**736.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3481	3320	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR PARA EL ING. DIEGO ORTIZ QUIEN ASISTIO AL CURSO ETAP 114 C. A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADÉMICO GENERAL, SEGÚN TRAMITE 2714.	24.84	0.00	24.84	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**24.84**													
3661	3451	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE LA ING. NANCY GUERRON COMO APOYO PARA LA EXPOSICION DE PAPER EN ALEMANIA DESDE EL 18 AL 24 DE MAYO, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 2814. ADJUNTA 14 FOJAS	2,050.09	1.60	2,048.49	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,100.18**													
3662	3452	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE LA ING. NANCY GUERRON COMO APOYO PARA LA EXPOSICION DE PAPER EN ALEMANIA DESDE EL 18 AL 24 DE MAYO, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 2814	222.72	0.00	222.72	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**222.72**													
3667	3425	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ESTUDIANTE ANDREA VACA DE LA INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA, QUIEN ASISTIRA AL CONGRESO EN BUENOS AIRES - ARGENTINA COMO PARTE DEL PROCESO DE MOVILIDAD ACADEMICA ESTUDIANTIL. TRAMITE 2713.adjunta 27 fojas	782.30	0.50	781.80	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,564.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3668	3426	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ESTUDIANTE ANDREA VACA DE LA INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA, QUIEN ASISTIRA AL CONGRESO EN BUENOS AIRES - ARGENTINA COMO PARTE DEL PROCESO DE MOVILIDAD ACADEMICA ESTUDIANTIL. TRAMITE 2713	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**69.00**													
3886	3538	27/05/2014	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 LUIS CUMBAL, TRAMITE: 2715	1,014.90	0.50	1,014.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,029.80**													
3887	3540	27/05/2014	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 LUIS CUMBAL, TRAMITE: 2715	99.60	0.00	99.60	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**99.60**													
3897	3628	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE PATRICIA JIMENEZ QUE ASISTIO COMO EXPOSITORA DE ARTICULO EN REVISTA CIENTÍFICA EN VALENCIA-ESPAÑA DESDE EL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2014, TRAMITE 2789. 15 FOJAS	1,961.02	0.30	1,960.72	1,960.72	ERRADO	NPDEFAZM					N	N	N	
								Total Fuente: 003	**1,961.02**													
3910	3904	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE PATRICIA JIMENEZ QUE ASISTIO COMO EXPOSITORA DE ARTICULO EN REVISTA CIENTÍFICA EN VALENCIA-ESPAÑA DESDE EL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2014, TRAMITE 2789. ADJUNTA 15 FOJAS	1,976.02	0.30	1,975.72	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**1,976.02**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3919	3907	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE PATRICIA JIMENEZ QUE ASISTIO COMO EXPOSITORA DE ARTICULO EN REVISTA CIENTÍFICA EN VALENCIA- ESPAÑA DESDE EL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2014, TRAMITE 2789.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
4089	3815	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791808568001	AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 3 AL 8 DE MAYO PARA LA VISITA A INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE CANADA, Y DEL 9 AL 10 DE MAYO 2014. TRAMITE 2904. ADJUNTA 20 FOJAS	2,468.87	2.19	2,466.68	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,937.74**													
4092	3816	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 3 AL 8 DE MAYO PARA LA VISITA A INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE CANADA, Y DEL 9 AL 10 DE AMYO 2014 PARA LA VISITA A LA UNIVERSIDAD DE BUFAFALO EN ESTADOS UNIDOS, TRAMITE 2904	111.32	0.00	111.32	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**111.32**													
4220	3561	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-SANTIAGO DE CHILE (VALDIVIA)-QUITO A FAVOR DE FREDDY CARRERA GARCES TRAMITE No.2812, fct 51724, 14 f.u	1,340.64	0.00	1,340.64	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,681.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4223	3562	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-SANTIAGO DE CHILE (VALDIVIA)-QUITO A FAVOR DE FREDDY CARRERA GARCES TRAMITE No.2812	159.36	0.00	159.36	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**159.36**													
4289	3910	02/06/2014	DEV	RTO	OGA	1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE PATRICIA JIMENEZ QUE ASISTIO COMO EXPOSITORA DE ARTICULO EN REVISTA CIENTÍFICA EN VALENCIA- ESPAÑA DESDE EL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2014, TRAMITE 2789. ADJUNTA 15 FOJAS	(1,976.02)	(0.30)	(1,975.72)	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	MRRUALESG		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
4294	3919	02/06/2014	RDP	DVO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE PATRICIA JIMENEZ QUE ASISTIO COMO EXPOSITORA DE ARTICULO EN REVISTA CIENTÍFICA EN VALENCIA- ESPAÑA DESDE EL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2014, TRAMITE 2789.	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003														
5073	4999	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-BOGOTA QUITO A FAVOR DEL ING. PAÚL BERNAL, COMO APOYO A MOVILIDAD SEGUN RESOLUCION DE MOVILIDAD 2014-04-B-CTOM-R01. PARA EXPOSICIÓN DE PAPER EN BOGOTÁ DESDE EL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2014 SEGÚN TRAMITE 3363.	414.37	0.60	413.77	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**828.74**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5077	5000	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-BOGOTA QUITO A FAVOR DEL ING. PAÚL BERNAL, COMO APOYO A MOVILIDAD SEGUN RESOLUCION DE MOVILIDAD 2014-04-B-CTOM-R01. PARA EXPOSICIÓN DE PAPER EN BOGOTÁ DESDE EL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2014 SEGÚN TRAMITE 3363.	35.76	0.00	35.76	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.76**													
5081	5002	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-BOGOTA-QUIT A FAVOR DEL ING. RODOLFO GORDILLO, COMO APOYO A MOVILIDAD SEGUN RESOLUCION DE MOVILIDAD 2014-04-B-CTOM-R01. PARA EXPOSICIÓN DE PAPER EN BOGOTÁ DESDE EL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2014 SEGÚN TRAMITE 3365.	414.37	0.60	413.77	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**828.74**													
5086	5004	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO A FAVOR DEL ING. RODOLFO GORDILLO, COMO APOYO A MOVILIDAD SEGUN RESOLUCION DE MOVILIDAD 2014-04-B-CTOM-R01. PARA EXPOSICIÓN DE PAPER EN BOGOTÁ DESDE EL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2014 SEGÚN TRAMITE 3365.	35.76	0.00	35.76	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.76**													
5177	3904	21/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE PATRICIA JIMENEZ QUE ASISTIO COMO EXPOSITORA DE ARTICULO EN REVISTA CIENTÍFICA EN VALENCIA-ESPAÑA DESDE EL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2014, TRAMITE 2789. ADJUNTA 19 FOJAS	1,976.02	0.30	1,975.72	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,952.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5178	3907	21/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE PATRICIA JIMENEZ QUE ASISTIO COMO EXPOSITORA DE ARTICULO EN REVISTA CIENTÍFICA EN VALENCIA- ESPAÑA DESDE EL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2014, TRAMITE 2789.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.00**													
5400	5131	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR DE ROMAN ALCIDES LARA CUEVA, TRAMITE: 3366. adjunta 14 fojas	414.37	0.60	413.77	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**828.74**													
5406	5132	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR DE ROMAN ALCIDES LARA CUEVA, TRAMITE: 3366	35.76	0.00	35.76	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.76**													
5521	5121	25/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MADRID QUITO A FAVOR DE BRAJESH KUMAR, TRAMITE: 3533. adjunta 14 fojas	1,717.95	0.89	1,717.06	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,435.90**													
5526	5122	25/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MADRID QUITO A FAVOR DE BRAJESH KUMAR, TRAMITE: 3533	193.76	0.00	193.76	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**193.76**													
5974	5139	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR DE MARCELO MARQUEZ ROSERO, TRAMITE: 3362. TOTAL 45 FOJAS UTILES.	414.37	0.60	413.77	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**828.74**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5975	5140	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR DE MARCELO MARQUEZ ROSERO, TRAMITE: 3362	35.76	0.00	35.76	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**35.76**													
5989	5133	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR DE CARLOS ROMERO GALLARDO, TRAMITE: 3364. TOTAL 13 FOJAS UTILES.	414.37	0.60	413.77	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**828.74**													
5991	5134	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR DE CARLOS ROMERO GALLARDO, TRAMITE: 3364	35.76	0.00	35.76	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**35.76**													
6048	5114	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MINNEAPOLIS QUITO A FAVOR DE CESAR FALCONI SAA, TRAMITE: 3539. adjunta 14 fojas	1,109.77	0.50	1,109.27	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,219.54**													
6049	5115	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MINNEAPOLIS QUITO A FAVOR DE CESAR FALCONI SAA, TRAMITE: 3539	101.16	0.00	101.16	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**101.16**													
6052	5564	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	CEAGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL DR. CARLOS CARDENAS COMO APOYO PARA LA ESTANCIA EN CUBA, DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014 , SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 3522. adjunta 14 fojas	717.08	0.00	717.08	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,434.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6053	5565	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL DR. CARLOS CARDENAS COMO APOYO PARA LA ESTANCIA EN CUBA, DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014 , SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 3522	82.92	0.00	82.92	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**82.92**													
6062	5552	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL DR. WILMER POZO COMO APOYO PARA LA ESTANCIA EN CUBA, DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014 , SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 3543. adjunta 14 fojas	717.08	0.00	717.08	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,434.16**													
6063	5553	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL DR. WILMER POZO COMO APOYO PARA LA ESTANCIA EN CUBA, DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014 , SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 3543	82.92	0.00	82.92	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**82.92**													
6179	5594	29/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-CALI-QUITO, CALI-BOGOTA-CALI A FAVOR DE TERESA SANCHEZ COMO APOYO DE MOVILIDAD PARA ESTANCIA EN CALI COLOMBIA DESDE EL 30 DE JUNIO AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014. O/R: 2014-072-ESPE-A-3, TRAMITE 3540.	691.69	1.00	690.69	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,383.38**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6180	5596	29/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA QUITO-CALI-QUITO, CALI-BOGOTA-CALI A FAVOR DE TERESA SANCHEZ COMO APOYO DE MOVILIDAD PARA ESTANCIA EN CALI COLOMBIA DESDE EL 30 DE JUNIO AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014. O/R: 2014-072-ESPE-A-3, TRAMITE 3540.	46.80	0.00	46.80	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**46.80**													
6511	6449	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705290755	MOREIRA CEDENO ROQUE	MOREIRA CEDENO ROQUE PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMO PASAJES EN EL EXTERIOR PARA LA COMISION QUE CUMPLIRA EL GENERAL DE BRIGADA ROQUE MOREIRA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA, REEMBOLSO SEGUN TRAMITE 3056	205.60	0.00	205.60	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**205.60**													
7740	7393	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO RIO DE JANEIRO QUITO A FAVOR DE ALEXIS DEBUR, TRAMITE: 4276, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 403 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	794.94	0.70	794.24	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,589.88**													
7745	7394	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO RIO DE JANEIRO QUITO A FAVOR DE ALEXIS DEBUR, TRAMITE: 4276, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 403 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	83.52	0.00	83.52	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**83.52**													
7801	7419	23/07/2014	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 MADRID QUITO A FAVOR DE FRANCISCO LUQUE, TRAMITE: 4312, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 414 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	2,756.00	1.00	2,755.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**5,512.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7802	7420	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MADRID QUITO A FAVOR DE FRANCISCO LUQUE, TRAMITE: 4312, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 414 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**6.00**													
7893	7423	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SAN FRANCISCO QUITO A FAVOR DE LUIS CUMBAL, TRAMITE: 4357. adjunta 14 fojas	1,342.37	1.00	1,341.37	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,684.74**													
7894	7425	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SAN FRANCISCO QUITO A FAVOR DE LUIS CUMBAL, TRAMITE: 4357	145.20	0.00	145.20	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**145.20**													
7895	7322	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ALEXIS DEBUT, QUIEN EXPONDRA UN PAPER EN REPUBLICA CHECA DEL 5 AL 14 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, TRAMITE 4231. adjunta 12 fojas	2,328.97	1.60	2,327.37	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,657.94**													
7896	7323	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ALEXIS DEBUT, QUIEN EXPONDRA UN PAPER EN REPUBLICA CHECA DEL 5 AL 14 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, TRAMITE 4231	262.92	0.00	262.92	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**262.92**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
7983	3174	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA NOVENO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLGIA . TRAMITE 2484, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 139 Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.	335.29	0.50	334.79	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**670.58**													
7984	3175	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA NOVENO CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLGIA . TRAMITE 2484, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 139 Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3.00**													
8227	7318	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL INVESTIGADOR DR. LUIS VELASCO ROLDAN QUIEN VIAJARA A ESPEAÑA A REALIZAR 4 ARTICULOS, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 3867, fact. 52318, fu.12.	1,732.40	1.60	1,730.80	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,464.80**													
8230	7319	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL INVESTIGADOR DR. LUIS VELASCO ROLDAN QUIEN VIAJARA A ESPEAÑA A REALIZAR 4 ARTICULOS, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 3867	190.56	0.00	190.56	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**190.56**													
8259	7289	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGOPOR PASAJES AL EXTERIOR PARA EL CURSO DE ARCÓN A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA SEVILLA MADRID QUITO. TRAMITE 4226 fact. 1113, fu.21.	2,800.64	0.89	2,799.75	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**5,601.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8260	7290	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGOPOR PASAJES AL EXTERIOR PARA EL CURSO DE ARCÓN A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA SEVILLA MADRID QUITO. TRAMITE 4226	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**5.36**													
8309	7316	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A RIO DE JANEERIO A FAVOR DE LOS SEÑORES: DR. ALEXIS DEBUT Y DRA. YOLANDA ANGULO QUIENES VIAJARAN DEL 10 AL 13 DE AGOSTO, SOLICITADO POR EL CENCINAT, SEGUN TRAMITE 4275, fact. 52379, fu.14.	794.94	0.70	794.24	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,589.88**													
8310	7317	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A RIO DE JANEERIO A FAVOR DE LOS SEÑORES: DR. ALEXIS DEBUT Y DRA. YOLANDA ANGULO QUIENES VIAJARAN DEL 10 AL 13 DE AGOSTO, SOLICITADO POR EL CENCINAT, SEGUN TRAMITE 4275	83.52	0.00	83.52	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**83.52**													
8524	8509	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1717742512	NIETO LUCERO JUAN CARLOS	AREVALO CELI ERIKA ESTEFANIA, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TICKET AEREO RUTA QUITO GUAYAQUIL PANAMA MONTERREY, IDA Y VUELTA POR INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES, TRAMITE: 4814. adjunta 10 fojas	1,433.08	0.00	1,433.08	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,433.08**													
8532	8506	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1718163932	PROCEL MEDINA GALO SEBASTIAN	PROCEL MEDINA GALO SEBASTIAN, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TICKET AEREO RUTA QUITO PANAMA MONTERREY, IDA Y VUELTA POR INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES, TRAMITE: 4814. adjunta 8 fojas	1,401.56	0.00	1,401.56	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,401.56**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8534	8508	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1718679572	RAZA RAZA MELISSA ALEJANDRA	RAZA RAZA MELISSA ALEJANDRA, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TICKET AEREO RUTA QUITO PANAMA MEXICO, IDA Y VUELTA POR INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES, TRAMITE: 4814. adjunta 8 fojas	1,401.56	0.00	1,401.56	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,401.56**													
8535	8513	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1718822560	GUAMAN SOSA EDISON FABRICIO	GUAMAN SOSA EDISON FABRICIO, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TICKET AEREO RUTA QUITO PANAMA MONTERREY, IDA Y VUELTA POR INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES, TRAMITE: 4814. adjunta 8 fojas	1,401.56	0.00	1,401.56	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,401.56**													
8536	8505	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1723626758	BERMEO GRANDA JUAN DAVID	BERMEO GRANDA JUAN DAVID, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TICKET AEREO RUTA QUITO PANAMA MONTERREY, IDA Y VUELTA POR INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES, TRAMITE: 4814 ADJUNTA 8 FOJAS	1,401.56	0.00	1,401.56	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,401.56**													
8537	8503	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1103567408	REYES MORENO FABRICIO ANTONIO	AREVALO CELI ERIKA ESTEFANIA, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TICKET AEREO RUTA QUITO PANAMA MONTERREY, IDA Y VUELTA POR INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES, TRAMITE: 4814. ADJUNTA 8 FOJAS	1,401.56	0.00	1,401.56	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,401.56**													
8539	8501	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1722627708	ONOFRE CONCHA GABRIELA ESTEFANIA	ONOFRE CONCHA GABRIELA ESTEFANIA, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TICKET AEREO RUTA QUITO PANAMA MEXICO, IDA Y VUELTA POR INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES, TRAMITE: 4814. adjunta 8 fojas	1,272.56	0.00	1,272.56	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,272.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
8540	8500	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1722705090	AREVALO CELI ERIKA ESTEFANIA	AREVALO CELI ERIKA ESTEFANIA, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE TICKET AEREO RUTA QUITO PANAMA MEXICO, IDA Y VUELTA POR INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES, TRAMITE: 4814. adjunta 8 fojas	1,272.56	0.00	1,272.56	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,272.56**													
9638	9478	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PALMA DE MAYORCA QUITO A FAVOR DE VELASCO ROLDAN LUIS, TRAMITE: 5257. ADJUNTA 16 FOJAS	1,526.16	1.52	1,524.64	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,052.32**													
9639	9479	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PALMA DE MAYORCA QUITO A FAVOR DE VELASCO ROLDAN LUIS, TRAMITE: 5257	168.11	0.00	168.11	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**168.11**													
10431	9871	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. BRAJESH KUMAR, QUIEN EXPONDRA UN PAPER EN ESTADOS UNIDOS DEL 9 AL 15 DE AGOSTO, , SEGUN TRAMITE 5504, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 501 Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.	1,479.76	0.50	1,479.26	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,959.52**													
10433	9872	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. BRAJESH KUMAR, QUIEN EXPONDRA UN PAPER EN ESTADOS UNIDOS DEL 9 AL 15 DE AGOSTO, , SEGUN TRAMITE 5504, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 501 Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.	120.24	0.00	120.24	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10597	10142	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 BUENOS AIRES QUITO, A FAVOR DE BETZABE DEL ROSARIO MALDONADO MERA, TRAMITE: 5619, 972, 13 f.u	704.30	0.50	703.80	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,408.60**													
10601	10144	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BUENOS AIRES QUITO, A FAVOR DE BETZABE DEL ROSARIO MALDONADO MERA, TRAMITE: 5619	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**69.00**													
10623	9916	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO FRANKFURT QUITO A FAVOR DE QUIROZ LUIS, GUASCAL EDISON, VILAÑA JUAN PABLO E HINOJOSA DIEGO, TRAMITE: 5399, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 491 Y FACTURA TOTAL 20 FOJAS UTILES.	6,143.36	0.00	6,143.36	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12,286.72**													
10627	9918	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO FRANKFURT QUITO A FAVOR DE QUIROZ LUIS, GUASCAL EDISON, VILAÑA JUAN PABLO E HINOJOSA DIEGO, TRAMITE: 5399, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 491 Y FACTURA TOTAL 20 FOJAS UTILES.	656.64	0.00	656.64	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**656.64**													
10630	10079	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 AMSTERDAN QUITO A FAVOR DE MARTIN SARAH, TRAMITE: 5505. fact. 1719 adjunta 17 fojas	2,247.81	1.00	2,246.81	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,495.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10633	10080	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO AMSTERDAN QUITO A FAVOR DE MARTIN SARAH, TRAMITE: 5505	251.64	0.00	251.64	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**251.64**													
10654	10055	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PRAGA (REPUBLICA CHECA) QUITO A FAVOR DE BENITEZ MEJIA DIEGO SANTIAGO, TRAMITE: 5387, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 475 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.	2,498.83	2.01	2,496.82	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,997.66**													
10657	10056	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PRAGA (REPUBLICA CHECA) QUITO A FAVOR DE BENITEZ MEJIA DIEGO SANTIAGO, TRAMITE: 5387, TRAMITE: 5387, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 475 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.	283.35	0.00	283.35	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**283.35**													
10996	9691	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR , COMO APOYO A MOVILIDAD PARA REALIZAR UNA PASANTIA DE INVSTIGACIÓN EN ESPAÑA. SEGUN TRAMITE 5386, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 474 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.	1,857.04	1.94	1,855.10	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,714.08**													
11000	9693	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR , COMO APOYO A MOVILIDAD PARA REALIZAR UNA PASANTIA DE INVSTIGACIÓN EN ESPAÑA. SEGUN TRAMITE 5386, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 474 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.	42.96	0.00	42.96	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**42.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11101	9694	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. EUGENIO VILLACIS COMO APOYO PARA LA ESTANCIA EN CUBA , SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 5418, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 465 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	631.87	0.50	631.37	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,263.74**													
11104	9695	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. EUGENIO VILLACIS COMO APOYO PARA LA ESTANCIA EN CUBA , SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 5418, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 465 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	67.68	0.00	67.68	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**67.68**													
11208	11191	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1718825837	LLANEZ ECHEVERRIA CESAR RAMIRO	REEMBOLSO A FAVOR DE LLANEZ ECHEVERRIA CESAR RAMIRO, DE PASAJES AL EXTERIOR (ALEMANIA), POR PARTICIPACION DE LA "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, TRAMITE: 5950, ORDEN DE RECTORADO Y FACTURAS TOTAL 32 FOJAS UTILES.	2,245.03	0.00	2,245.03	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,245.03**													
11255	11207	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	1716968563	CANIZARES CRUZ ESTEFANIA CAROLINA	REEMBOLSO A FAVOR DE CAÑIZARES CRUZ ESTEFANIA CAROLINA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO BOGOTA MADRID QUITO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN MADRID APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3, TRAMITE: 5958, se adjunta 7 fojas utiles.	1,752.76	0.00	1,752.76	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,752.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11256	11206	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	1722057708	CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL	REEMBOLSO A FAVOR DE CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO BOGOTA MADRID QUITO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN MADRID APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3, TRAMITE: 5958, se adjunta 7 fojas utiles.	1,613.92	0.00	1,613.92	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,613.92**													
11257	11205	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	1722828785	SATIAN ARIAS DIEGO PAUL	REEMBOLSO A FAVOR DE SATIAN ARIAS DIEGO PAUL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO BOGOTA MADRID QUITO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN MADRID APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3, TRAMITE: 5958, se adjunta 7 fojas utiles.	1,613.92	0.00	1,613.92	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,613.92**													
11271	11015	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. FLAVIO PINEDA, COMO APOYO A MOVILIDAD SEGUN RESOLUCION DE MOVILIDAD 2014-04-B-CTOM-R01. PARA ESTANCIA EN MADRID EL MES DE JUNIO DE 2014. TRAMITE 4311, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 413 Y FACTURA TOTAL 23 FOJAS UTILES.	1,194.55	1.00	1,193.55	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,389.10**													
11272	11016	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. FLAVIO PINEDA, COMO APOYO A MOVILIDAD SEGUN RESOLUCION DE MOVILIDAD 2014-04-B-CTOM-R01. PARA ESTANCIA EN MADRID EL MES DE JUNIO DE 2014. TRAMITE 4311, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 413 Y FACTURA TOTAL 23 FOJAS UTILES.	131.04	0.00	131.04	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**131.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11273	11018	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. PATRICIO VIZCAINO, COMO APOYO A MOVILIDAD SEGUN RESOLUCION DE MOVILIDAD 2014-04-B-CTOM-R01. PARA ESTANCIA EN MADRID EL MES DE JUNIO DE 2014. TRAMITE 4311, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 413 Y FACTURA TOTAL 23 FOJAS UTILES.	1,194.55	1.00	1,193.55	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,389.10**													
11274	11019	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. PATRICIO VIZCAINO, COMO APOYO A MOVILIDAD SEGUN RESOLUCION DE MOVILIDAD 2014-04-B-CTOM-R01. PARA ESTANCIA EN MADRID EL MES DE JUNIO DE 2014. TRAMITE 4311, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 413 Y FACTURA TOTAL 23 FOJAS UTILES.	131.04	0.00	131.04	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**131.04**													
11455	11366	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR POR LA PARTICIPACION EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MILITARES EN LA CIUDAD DE GRANADA, ESPAÑA, SEGUN TRAMITE 5622, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 553 Y FACTURA TOTAL 21 FOJAS UTILES.	2,032.55	1.00	2,031.55	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,065.10**													
11461	11367	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR POR LA PARTICIPACION EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MILITARES EN LA CIUDAD DE GRANADA, ESPAÑA,SEGUN TRAMITE 5622, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 553 Y FACTURA TOTAL 21 FOJAS UTILES.	230.16	0.00	230.16	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**230.16**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11596	11007	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL DR. FREDDY PROAÑO PARA LA PASANTIA EN BELGICA DESDE EL 25 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-186-ESPE-A-3, TRAMITE 5506, fact. 1814, fu. 14.	2,230.40	1.00	2,229.40	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,460.80**													
11598	11008	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL DR. FREDDY PROAÑO PARA LA PASANTIA EN BELGICA DESDE EL 25 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-186-ESPE-A-3, TRAMITE 5506	235.44	0.00	235.44	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**235.44**													
11617	11439	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 PARIS QUITO A FAVOR DE YASHUA DANIEL ACOSTA, TRAMITE: 6193. adjunta 15 fojas	1,719.27	1.80	1,717.47	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,438.54**													
11624	11442	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PARIS QUITO A FAVOR DE YASHUA DANIEL ACOSTA, TRAMITE: 6193	187.92	0.00	187.92	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**187.92**													
11626	11017	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PALMA DE MAYORCA QUITO A FAVOR DE VELASCO ROLDAN LUIS, TRAMITE: 5397, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 489 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	1,648.48	2.00	1,646.48	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,296.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11628	11020	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PALMA DE MAYORCA QUITO A FAVOR DE VELASCO ROLDAN LUIS, TRAMITE: 5397, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 489 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	159.24	0.00	159.24	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**159.24**													
11632	11450	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOSTON QUITO A FAVOR DE FLAVIO PINEDA LOPEZ, TRAMITE: 6187. adjunta 21 fojas	1,136.47	0.50	1,135.97	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,272.94**													
11639	11452	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOSTON QUITO A FAVOR DE FLAVIO PINEDA LOPEZ, TRAMITE: 6187	120.72	0.00	120.72	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**120.72**													
11777	11469	20/09/2014	DEV	NOR	OGA	1804270989	NAVARRETE VILLAFUERTE ROMULO MAURICIO	NAVARRETE VILLAFUERTE ROMULO MAURICIO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fu. 19.	1,952.36	0.00	1,952.36	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**1,952.36**													
11778	11471	20/09/2014	DEV	NOR	OGA	1720790938	TINIZARAY ROMERO DANIEL GONZALO	TINIZARAY ROMERO DANIEL GONZALO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, 34 fu.	1,830.28	0.00	1,830.28	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**1,830.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11779	11473	20/09/2014	DEV	NOR	OGA	1721780755	JACOME GONZALEZ GUILLERMO ARTURO	JACOME GONZALEZ GUILLERMO ARTURO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fu. 36.	2,305.02	0.00	2,305.02	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**2,305.02**													
11780	11476	20/09/2014	DEV	NOR	OGA	1723559462	CAIZA CHASI VINICIO FABIAN	CAIZA CHASI VINICIO FABIAN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fu. 8.	1,830.28	0.00	1,830.28	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**1,830.28**													
11781	11478	20/09/2014	DEV	NOR	OGA	1722544978	QUIROZ DAVALOS LUIS ARMANDO	QUIROZ DAVALOS LUIS ARMANDO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fu. 28	643.20	0.00	643.20	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**643.20**													
11904	11588	21/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE GRUPO DE ESTUDIANTES QUE VIAJARAN A OKLAHOMA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 COMO APOPYO DE MOVILIDAD SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-187.ESPE-a.3, TRAMITE 6283. adjunta 129 fojas	9,252.60	7.00	9,245.60	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**18,505.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
11906	11589	21/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE GRUPO DE ESTUDIANTES QUE VIAJARAN A OKLAHOMA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 COMO APOPYO DE MOVILIDAD SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-187.ESPE-a.3, TRAMITE 6283	827.40	0.00	827.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**827.40**													
11907	11590	21/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL GRUPO DE ESTUDIANTES QUE VIAJARAN A OKLAHOMA DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2014 AL 1 DE FEBRERO DEL 2015 COMO APOYO DE MOVILIDAD SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-187-ESPE-a-3, TRAMITE: 6283adjunta 129 fojas	9,252.60	7.00	9,245.60	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**18,505.20**													
11908	11591	21/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL GRUPO DE ESTUDIANTES QUE VIAJARAN A OKLAHOMA DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2014 AL 1 DE FEBRERO DEL 2015 COMO APOYO DE MOVILIDAD SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-187-ESPE-a-3, TRAMITE: 6283	827.40	0.00	827.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**827.40**													
12022	11479	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION QUE REALIZARA EL DR. PABLO LANDARURI PARA ESTANCIA DE INVESTIGACION DESDE EL 6 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ORDEN DE RECTORADO 2014-206-ESPE-A-3, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, fact. 16.	905.90	0.50	905.40	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,811.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12025	11480	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION QUE REALIZARA EL DR. PABLO LANDARURI PARA ESTANCIA DE INVESTIGACION DESDE EL 6 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-206-ESPE-A-3, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6210	92.76	0.00	92.76	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**92.76**													
12137	11257	23/09/2014	DEV	RTO	OGA	1722828785	SATIAN ARIAS DIEGO PAUL	REEMBOLSO A FAVOR DE SATIAN ARIAS DIEGO PAUL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO BOGOTA MADRID QUITO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN MADRID APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3, TRAMITE: 5958, se adjunta 7 fojas utiles.	(1,613.92)	0.00	(1,613.92)	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
12139	11255	23/09/2014	DEV	RTO	OGA	1716968563	CANIZARES CRUZ ESTEFANIA CAROLINA	REEMBOLSO A FAVOR DE CAÑIZARES CRUZ ESTEFANIA CAROLINA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO BOGOTA MADRID QUITO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN MADRID APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3, TRAMITE: 5958, se adjunta 7 fojas utiles.	(1,752.76)	0.00	(1,752.76)	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
12141	11256	23/09/2014	DEV	RTO	OGA	1722057708	CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL	REEMBOLSO A FAVOR DE CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO BOGOTA MADRID QUITO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN MADRID APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3, TRAMITE: 5958, se adjunta 7 fojas utiles.	(1,613.92)	0.00	(1,613.92)	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12246	11989	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING: CESAR VILLACIS PARA LA PRESENTACION DE UN PAPER EN FRANCIA DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 9198, fact. 1809, fu. 15.	1,627.09	1.00	1,626.09	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,254.18**													
12249	11990	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING: CESAR VILLACIS PARA LA PRESENTACION DE UN PAPER EN FRANCIA DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN TRAMITE 6198	177.12	0.00	177.12	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**177.12**													
12335	11451	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1725399487	PINA GUAMAN DALI ALEJANDRO	PINA GUAMAN DALI ALEJANDRO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, SE ADJUNTA 41 FOJAS UTILES.	2,245.03	0.00	2,245.03	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT		N	N	N	
								Total Fuente: 003	**2,245.03**													
12383	11437	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA PARA PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR DEL CRNL URBINA PARA COMISIÓN A SANTA CRUZ BOLIVIA A PARTICIPAR DE LA 2DA FERIA DE POSGRADOS DESDE EL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN TRAMITE 6195, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 586 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	842.23	0.50	841.73	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,684.46**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12386	11438	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJE AL EXTERIOR A FAVOR DEL CRNL URBINA PARA COMISIÓN A SANTA CRUZ BOLIVIA A PARTICIPAR DE LA 2DA FERIA DE POSGRADOS DESDE EL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN TRAMITE 6195, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 586 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	91.68	0.00	91.68	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**91.68**													
12388	11441	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL DR. JAIME VILLACIS PARA PARTICIPAR EN LA PONENCIA EN ARGENTINA COMO APOYO DE MOVILIDAD SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-225-ESPE-a-3 TRAMITE 6199, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 582 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	1,286.10	0.50	1,285.60	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,572.20**													
12391	11443	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL DR. JAIME VILLACIS PARA PARTICIPAR EN LA PONENCIA EN ARGENTINA COMO APOYO DE MOVILIDAD SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-225-ESPE-a-3 TRAMITE 6199, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 582 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	136.80	0.00	136.80	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**136.80**													
12393	11428	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION QUE REALIZARA EL DR. DANIEL ALTAMIRANO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION A SAO PAULO BRASIL, DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE, TRAMite 6190, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 591 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	625.61	0.50	625.11	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,251.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12396	11431	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION QUE REALIZARA EL DR. DANIEL ALTAMIRANO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION A SAO PAULO BRASIL, DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE, TRAMITE 6190, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 591 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	50.76	0.00	50.76	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.76**													
12399	11425	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING.JAIME ANDRANGO PARA PASANTIA EN LA PLATA ARGENTINA DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014, TRAMITE 6188, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 593 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	614.30	0.50	613.80	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,228.60**													
12403	11426	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING.JAIME ANDRANGO PARA PASANTIA EN LA PLATA ARGENTINA DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014, TRAMITE 6188, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 593 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	58.20	0.00	58.20	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**58.20**													
12763	12630	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	CERTHUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE LA SR. PATRICIO NAVIA SR. RODRIGO MEJIA, SR. HARRU VINIEZA Y SR. WILLY TAPIA PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN BUFFALO ESTADIOS UNIDOS. TRAMITE 6518. TOTAL 19 FOJAS UTILES.	3,769.71	1.50	3,768.21	3,768.21	ERRADO	RMGUANOLIQUINLL					N	N	N	
								Total Fuente: 003	**3,769.71**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12934	11206	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1722057708	CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL	REEMBOLSO A FAVOR DE CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAUL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO BOGOTA MADRID QUITO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN MADRID APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3, TRAMITE: 5958, se adjunta documentacion.	1,613.92	0.00	1,613.92	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,613.92**													
12936	11205	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1722828785	SATIAN ARIAS DIEGO PAUL	REEMBOLSO A FAVOR DE SATIAN ARIAS DIEGO PAUL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO BOGOTA MADRID QUITO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN MADRID APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3, TRAMITE: 5958, se adjunta documentacion.	1,613.92	0.00	1,613.92	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,613.92**													
12938	11207	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1716968563	CANIZARES CRUZ ESTEFANIA CAROLINA	REEMBOLSO A FAVOR DE CAÑIZARES CRUZ ESTEFANIA CAROLINA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA QUITO BOGOTA MADRID QUITO PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN MADRID APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3, TRAMITE: 5958, se adjunta documentacion.	1,752.76	0.00	1,752.76	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,752.76**													
13126	12732	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA PASAJES AL EXTERIOR PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN CAROLINA DEL NORTE APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3 TRAMITE 6535. fact. 1046 adjunta 17 fojas	3,709.71	1.50	3,708.21	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**7,419.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13130	12733	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJES AL EXTERIOR PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN CAROLINA DEL NORTE APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3 TRAMITE 6535	397.08	0.00	397.08	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**397.08**													
13132	12730	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA PASAJES AL EXTERIOR PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN BUFFALO ESTADIOS UNIDOS APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3 TRAMITE 6538. fact. 1047 adjunta 13 fojas	666.60	0.50	666.10	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,333.20**													
13135	12731	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJES AL EXTERIOR PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN BUFFALO ESTADIOS UNIDOS APROBADO CON ORDEN DE RECTORADO 2014-209 ESPE-a-3 TRAMITE 6538	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3.00**													
13282	12919	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE LA SRTA. CARLA VIZUETE QUE VIAJARAN A OKLAHOMA DESDE EL 20 DE AGOSTO 2014 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 COMO APOYO DE MOVILIDAD.T AMITE 6209. adj. 27 fojas fact. 11497	1,326.60	1.47	1,325.13	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,653.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13293	12920	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE LA SRTA. CARLA VIZUETE QUE VIAJARAN A OKLAHOMA DESDE EL 20 DE AGOSTO 2014 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 COMO APOYO DE MOVILIDAD SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-187-ESPE-a-3 SEGUN TRAMITE 6209	141.54	0.00	141.54	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**141.54**													
13309	12240	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BRASILIA QUITO, A FAVOR DE MONTERO OSCAR, TRAMITE: 6557, fct 1911, 24 f.u	1,231.91	0.50	1,231.41	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,463.82**													
13314	12241	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BRASILIA QUITO, A FAVOR DE MONTERO OSCAR, TRAMITE: 6557	133.20	0.00	133.20	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**133.20**													
13315	12278	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR POR COMISION A MEXICO A FAVOR DEL DR. KLEBER BRAVO PARA LECTURA DE ARTICULO DESDE EL 28 AL 30 DE OCTUBRE, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6523, fct 11569, 16 f.u	686.93	1.00	685.93	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,373.86**													
13321	12279	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR POR COMISION A MEXICO A FAVOR DEL DR. KLEBER BRAVO PARA LECTURA DE ARTICULO DESDE EL 28 AL 30 DE OCTUBRE, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6523	67.08	0.00	67.08	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13322	12232	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOA EN LA RUTA QUITO TURIN QUITO A FAVOR DE FONSECA EFRAIN, TRAMITE: 6554, fct 11592, 15 f.u	2,280.10	0.19	2,279.91	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,560.20**													
13325	12233	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOA EN LA RUTA QUITO TURIN QUITO A FAVOR DE FONSECA EFRAIN, TRAMITE: 6554	219.90	0.00	219.90	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**219.90**													
13443	12630	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE LA SR. PATRICIO NAVIA SR. RODRIGO MEJIA, SR. HARRU VINIEZA Y SR. WILLY TAPIA PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN BUFFALO ESTADIOS UNIDOS. TRAMITE 6518, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 635 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.	3,769.71	1.50	3,768.21	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**7,539.42**													
13447	12632	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE LA SR. PATRICIO NAVIA SR. RODRIGO MEJIA, SR. HARRU VINIEZA Y SR. WILLY TAPIA PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN BUFFALO ESTADIOS UNIDOS. TRAMITE 6518, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 635 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.	400.68	0.00	400.68	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**400.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13495	12647	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL EXETRIOR PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD MILITAR DE NUEVA GRANADA DE DOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA GEOGRAFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE, TRAMITE: 6529, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 634 TOTAL 15 FOJA	1,056.34	1.00	1,055.34	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,112.68**													
13497	12648	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXETRIOR PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD MILITAR DE NUEVA GRANADA DE DOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA GEOGRAFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE, TRAMITE: 6529, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 634 TOTAL 15 FOJA	94.80	0.00	94.80	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.80**													
13515	12335	03/10/2014	DEV	RTO	OGA	1725399487	PINA GUAMAN DALI ALEJANDRO	PINA GUAMAN DALI ALEJANDRO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, SE ADJUNTA 41 FOJAS UTILES.	(2,245.03)	0.00	(2,245.03)	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
13516	11481	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1710463835	DUCHICELA ESCOBAR JESSICA IVON	PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A ESTADOS UNIDOS A FAVOR DE LA Dra. JESSICA DUCHICELA COMO APOYO DE MOVILIDAD PARA EXPOSICIÓN DE PAPER DESDE EL 09 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, APROBADO CON RESOLUCION DE CTOM 2014-08-b-1. SEGUN TRAMITE 6226, LC12463. FU. 7.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,500.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13722	11778	07/10/2014	DEV	RTO	OGA	1720790938	TINIZARAY ROMERO DANIEL GONZALO	TINIZARAY ROMERO DANIEL GONZALO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, 34 fu.	(1,830.28)	0.00	(1,830.28)	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
13795	11471	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1720790938	TINIZARAY ROMERO DANIEL GONZALO	TINIZARAY ROMERO DANIEL GONZALO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, FACT. 2, FU. 40.	1,654.12	0.00	1,654.12	1,654.12	ERRADO	MSROMEROV					N	N	N	
								Total Fuente: 003	**1,654.12**													
13796	11779	08/10/2014	DEV	RTO	OGA	1721780755	JACOME GONZALEZ GUILLERMO ARTURO	JACOME GONZALEZ GUILLERMO ARTURO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fu. 36.	(2,305.02)	0.00	(2,305.02)	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
13797	11777	08/10/2014	DEV	RTO	OGA	1804270989	NAVARRETE VILLAFUERTE ROMULO MAURICIO	NAVARRETE VILLAFUERTE ROMULO MAURICIO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fu. 19.	(1,952.36)	0.00	(1,952.36)	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13798	11780	08/10/2014	DEV	RTO	OGA	1723559462	CAIZA CHASI VINICIO FABIAN	CAIZA CHASI VINICIO FABIAN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fu. 8.	(1,830.28)	0.00	(1,830.28)	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
13841	13829	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1723559462001	CAIZA CHASI VINICIO FABIAN	CAIZA CHASI VINICIO FABIAN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fact 2, fu. 40.	1,654.12	0.00	1,654.12	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,308.24**													
13843	13831	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 4433	176.16	0.00	176.16	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**176.16**													
13844	13835	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1720790938001	TINIZARAY ROMERO DANIEL GONZALO	TINIZARAY ROMERO DANIEL GONZALO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fact. 2, fu. 40.	1,654.12	0.00	1,654.12	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,308.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13846	13836	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227	176.16	0.00	176.16	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**176.16**													
13850	13837	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1804270989001	NAVARRETE VILLAFUERTE ROMULO MAURICIO	NAVARRETE VILLAFUERTE ROMULO MAURICIO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fact. 1, fu. 40.	1,763.12	0.00	1,763.12	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,526.24**													
13851	13838	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227	189.24	0.00	189.24	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**189.24**													
13852	13848	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1721780755001	JACOME GONZALEZ GUILLERMO ARTURO	JACOME GONZALEZ GUILLERMO ARTURO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fact. 4, fu. 40.	1,979.71	0.00	1,979.71	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,959.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
13872	13849	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227	214.92	0.00	214.92	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**214.92**													
13873	13833	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1721780755001	JACOME GONZALEZ GUILLERMO ARTURO	JACOME GONZALEZ GUILLERMO ARTURO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fact. 3, fu.40.	101.15	0.00	101.15	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**202.30**													
13874	13834	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**9.24**													
14148	14095	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1725399487001	PINA GUAMAN DALI ALEJANDRO	PINA GUAMAN DALI ALEJANDRO, PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, TRAMITE: 6227, FACT. 1, FU. 41.	2,024.71	0.00	2,024.71	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,049.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14150	14096	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, TRAMITE: 6227	220.32	0.00	220.32	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**220.32**													
14151	11781	14/10/2014	DEV	RTO	OGA	1722544978	QUIROZ DAVALOS LUIS ARMANDO	QUIROZ DAVALOS LUIS ARMANDO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL CONGRESO DE "COMPETENCIA FORMULA STUDENT GERMANY 2014", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6227, fu. 28	(643.20)	0.00	(643.20)	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV		N	N	N	
								Total Fuente: 003														
14408	10145	18/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. SUSANA RIOFRIO PARA PASANTIA EN ARGENTINA DESDE EL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-186-ESPE-A-3, TRAMITE 5620 fact. 1080 adj.. 10145	524.30	0.50	523.80	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,048.60**													
14409	10146	18/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. SUSANA RIOFRIO PARA PASANTIA EN ARGENTINA DESDE EL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-186-ESPE-A-3, TRAMITE 5620	47.40	0.00	47.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**47.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
14663	14112	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA MEXICO QUITO MEXICO, A FAVOR DE RENE SANCHEZ, TRAMITE: 7063- fact. 53147 adjunta 12 fojas	658.89	0.70	658.19	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,317.78**													
14682	14113	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA MEXICO QUITO MEXICO, A FAVOR DE RENE SANCHEZ, TRAMITE: 7063	4.21	0.00	4.21	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**4.21**													
14686	14115	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA SANTIAGO QUITO SANTIAGO A FAVOR DE CONTRERAS EGIDIO, TRAMITE: 7064- fact. 53146 adjunta 13 fojas	701.37	0.70	700.67	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,402.74**													
14689	14116	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA SANTIAGO QUITO SANTIAGO A FAVOR DE CONTRERAS EGIDIO, TRAMITE: 7064	4.20	0.00	4.20	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**4.20**													
15551	15029	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LISBOA QUITO LISBOA A FAVOR DE MOTA FILIPE, TRAMITE: 7662, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 753 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	1,990.40	1.60	1,988.80	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,980.80**													
15553	15031	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LISBOA QUITO LISBOA A FAVOR DE MOTA FILIPE, TRAMITE: 7662, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 753 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15578	15004	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SAO PAULO QUITO, A FAVOR DE LARA GIOVANNA, TRAMITE: 7560, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 761 Y FACTURA TOTAL 20 FOJAS UTILES.	502.06	0.03	502.03	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,004.12**													
15579	15005	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTA INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SAO PAULO QUITO, A FAVOR DE LARA GIOVANNA, TRAMITE: 7560, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 761 Y FACTURA TOTAL 20 FOJAS UTILES.	47.93	0.00	47.93	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**47.93**													
15683	15288	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792220661001	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.	LINNEALTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PARIS QUITO A FAVOR DE MARBEL TORRES ARIAS, TRAMITE: 7655, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 810 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	2,230.86	1.00	2,229.86	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**4,461.72**													
15684	15289	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PARIS QUITO A FAVOR DE MARBEL TORRES ARIAS, TRAMITE: 7655, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 810 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	177.00	0.00	177.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**177.00**													
15921	15483	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. OSWALDO PADILLA QUIEN REALIZARÁ ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EL MES DE OCTUBRE COMO APOYO DE MOVILIDAD DOCENTE. TRAMITE 7657, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 808 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	1,755.52	1.00	1,754.52	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,511.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
15923	15484	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. OSWALDO PADILLA QUIEN REALIZARÁ ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EL MES DE OCTUBRE COMO APOYO DE MOVILIDAD DOCENTE. TRAMITE 7657, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 808 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	192.60	0.00	192.60	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**192.60**													
15950	15566	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 MADRID LISBOA QUITO A FAVOR DE MARQUE RICARDO, TRAMITE: 7810, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 836 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	2,585.54	1.00	2,584.54	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**5,171.08**													
15955	15567	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MADRID LISBOA QUITO A FAVOR DE MARQUES RICARDO, TRAMITE: 7810, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 836 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**6.00**													
16023	15789	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA LA CAPACITACION CON LA PARTICIPACION DE 11 EXPOSITORES, QUIENES VENDRA A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE PARA EL MES DE OCTUBRE TRAMITE 7768, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 823 Y FACTURA TOTAL 20 FOJAS UTILES.	1,744.61	1.00	1,743.61	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,489.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16025	15790	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA LA CAPACITACION CON LA PARTICIPACION DE 11 EXPOSITORES, QUIENES VENDRA A LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE PARA EL MES DE OCTUBRE TRAMITE 7768, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 823 Y FACTURA TOTAL 20 FOJAS UTILES.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**6.00**													
16037	15741	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.,ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA LA PARTICIPACION DE 11 EXPOSITORES, QUIENES VENDRA A LA ESPE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 PARA EL I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION INICIAL, TRAMITE: 7681, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 818 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	1,682.91	1.00	1,681.91	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,365.82**													
16040	15742	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA LA PARTICIPACION DE 11 EXPOSITORES, QUIENES VENDRA A LA ESPE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 PARA EL I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION INICIAL, TRAMITE: 7681, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 818 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**6.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16042	15751	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA LA PARTICIPACION DE 11 EXPOSITORES, QUIENES VENDRA A LA ESPE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 PARA EL I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION INICIAL, TRAMITE: 7683, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 767 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	1,295.37	1.00	1,294.37	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**2,590.74**													
16045	15749	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA LA PARTICIPACION DE 11 EXPOSITORES, QUIENES VENDRA A LA ESPE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 PARA EL I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION INICIAL, TRAMITE: 7683, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 767 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**6.00**													
16047	15744	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA LA PARTICIPACION DE 11 EXPOSITORES, QUIENES VENDRA A LA ESPE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 PARA EL I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION INICIAL, TRAMITE: 7770, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 821A Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	765.37	0.70	764.67	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,530.74**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16050	15745	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA LA PARTICIPACION DE 11 EXPOSITORES, QUIENES VENDRA A LA ESPE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 PARA EL I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACION INICIAL, TRAMITE: 7770, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 821A Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	4.20	0.00	4.20	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**4.20**													
16195	14990	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MEXICO QUITO A FAVOR DE MOLINA LUIS, TRAMITE: 7511- fact. 11711 adj. 15 fojas	797.26	0.60	796.66	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,594.52**													
16197	14991	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MEXICO QUITO A FAVOR DE MOLINA LUIS, TRAMITE: 7511	79.44	0.00	79.44	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**79.44**													
16325	15672	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1720989662	PAZ CAICEDO MARIA LIZZETHE	REEMBOLSO A FAVOR DE PAZ CAICEDO MARIA LIZZETHE POR GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A REINO UNIDO, POR PASANTIA DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7671 liquidación de compras y servicios 12509 adjunta 19 fojas	2,075.03	0.00	2,075.03	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,075.03**													
16441	15754	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BUENOS AIRES - QUITO - BUENOS AIRES A FAVOR DE CASTRO ELISA, TRAMITE: 7771- fact. 53143 adj. 15 fojas	663.30	0.60	662.70	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,326.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16442	15756	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BUENOS AIRES - QUITO - BUENOS AIRES A FAVOR DE CASTRO ELISA, TRAMITE: 7771	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3.60**													
16443	15761	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LIMA QUITO LIMA A FAVOR DE SANCHEZ VANESSA, TRAMITE: 7684- fact. 53142 adjunta 20 fojas	445.06	0.70	444.36	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**890.12**													
16445	15763	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LIMA QUITO LIMA A FAVOR DE SANCHEZ VANESSA, TRAMITE: 7684	4.20	0.00	4.20	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**4.20**													
16454	15771	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BARCELONA QUITO BARCELONA A FAVOR DE BALAGER IRENE, TRAMITE: 7682- fact. 53148 adjunta 16 fojas	2,018.17	1.60	2,016.57	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**4,036.34**													
16456	15772	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA BARCELONA QUITO BARCELONA A FAVOR DE BALAGER IRENE, TRAMITE: 7682	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**9.60**													
16502	14697	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCHABAMBA QUITO A FAVOR DE FLORES MARCO, TRAMITE: 7470 FACT. 53193 FOJAS 17	586.66	1.00	585.66	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,173.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16539	14698	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCHABAMBA QUITO A FAVOR DE FLORES MARCO, TRAMITE: 7470	49.32	0.00	49.32	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**49.32**													
16577	15335	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PALMA DE MAYORCA QUITO, A FAVOR DE VELASCO LUIS, TRAMITE: 7839, fact. 53178, fu. 28.	1,471.28	1.00	1,470.28	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,942.56**													
16579	15336	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO PALMA DE MAYORCA QUITO, A FAVOR DE VELASCO LUIS, TRAMITE: 7839	162.00	0.00	162.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**162.00**													
16589	15618	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES MEXICO DF-QUITO PARA CINCO ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN ENLA SEGUNDA COPA INTERNACIONAL DE ROBOTICA IPN MEXICO DEL 23 AL 28 DE SPETIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 7842, fact. 1072, fu. 19.	3,705.75	2.50	3,703.25	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,411.50**													
16591	15619	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES MEXICO DF-QUITO PARA CINCO ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN ENLA SEGUNDA COPA INTERNACIONAL DE ROBOTICA IPN MEXICO DEL 23 AL 28 DE SPETIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 7842	364.20	0.00	364.20	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**364.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19113	17995	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO MEXICO DF QUITO, A FAVOR DE NATALIA CAROLINA CARRION ROBALINO, TRAMITE: 8945 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO 952, CERT.4009, FACTURA, BOLETOS IMPRESION TOTAL 23 FOJAS	1,420.92	1.20	1,419.72	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,841.84**													
19115	17996	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO MEXICO DF QUITO, A FAVOR DE NATALIA CAROLINA CARRION ROBALINO, TRAMITE: 8945 REFERENCIA CUR NO. 19113	79.08	0.00	79.08	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.08**													
19123	18009	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE NAVAS MARIA, TRAMITE: 8961 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 972, BOLETO ELECTRONICO, CERTIFICACION NO. 5123, FACTURA, SOLICITUD TOTAL 13 FOJAS	843.30	0.50	842.80	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,686.60**													
19124	18010	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE NAVAS MARIA, TRAMITE: 8961 REFERENCIA CUR NO. 19123	85.68	0.00	85.68	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**85.68**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19347	18238	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQ DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOSTON QUITO A FAVOR DE LA DRA. YOLANDA ANGULO,SOLICITADO POR EL VICERRETOR DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, TRAMITE: 9092 ADJUNTO ORDEN DE PAGO 1000, CERT, FACTURA, BOLETO ELECTRONICO TOTAL 13 FOJAS	1,048.47	0.50	1,047.97	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,096.94**													
19348	18239	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNASPARA LA ADQ PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOSTON QUITO A FAVOR DE LA DRA. YOLANDA ANGULO, QUIEN ASISTIRA AL CONGRESO FALLL MRS MEETING & EXHIBIT 2014, SOLICITADO POR EL VICERRETOR DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, TRAMITE: 9092 REFERENCIA NO. 19347	110.16	0.00	110.16	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**110.16**													
19491	18005	01/12/2014	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 BOGOTA QUITO A FAVOR DE ARMANDO MIGUEL QUINTANA SANCHEZ, TRAMITE: 8955 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 965, BOLETOS ELECTRONICO, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 13 FOJAS	539.52	0.50	539.02	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,079.04**													
19492	18006	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BOGOTA QUITO PARA ARMANDO MIGUEL QUINTANA SANCHEZ, TRAMITE: 8955 REFERENCIA CUR NO. 19491	60.48	0.00	60.48	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**60.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
19508	18419	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION DE DOS SERVIDORAS PUBLICAS EN EL CONGRESO "GREATER NEW YORK DENTAL MEETIN" QUE SE REALIZARA EN NEY WORK, SEGUN TRAMITE 8952, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 962 Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.	1,484.14	1.00	1,483.14	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,968.28**													
19511	18420	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION DE DOS SERVIDORAS PUBLICAS EN EL CONGRESO "GREATER NEW YORK DENTAL MEETIN" QUE SE REALIZARA EN NEY WORK, SEGUN TRAMITE 8952, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 962 Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.	146.40	0.00	146.40	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**146.40**													
19572	18398	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LAS SEÑORITAS CAMPAÑA VALENCIA KATHERINE Y SANTAMARIA GUAYASAMIN NATALIE, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CINVESTAV DE MEXICO ,TRAMITE 8941, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 948A Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	1,356.48	1.60	1,354.88	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,712.96**													
19574	18399	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LAS SEÑORITAS CAMPAÑA VALENCIA KATHERINE Y SANTAMARIA GUAYASAMIN NATALIE, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CINVESTAV DE MEXICO ,TRAMITE 8941, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 948A Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**9.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20018	18573	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. KLEVER BRAVO Y DRA. BERTHA SORIA, QUE PARTICIPO EN EL XVII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 1 AL 9 DE NOVIEMBRE 2014, TRAMITE 9219, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 103 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	806.50	0.54	805.96	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,613.00**													
20019	18574	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. KLEVER BRAVO Y DRA. BERTHA SORIA, QUE PARTICIPO EN EL XVII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 1 AL 9 DE NOVIEMBRE 2014, TRAMITE 9219, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 103 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS U	65.85	0.00	65.85	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**65.85**													
20377	18773	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A ESPAÑA, PORTUGAL Y ALEMANIA, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 9232, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1040 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	1,762.92	2.01	1,760.91	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,525.84**													
20380	18774	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A ESPAÑA, PORTUGAL Y ALEMANIA, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 9232, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1040 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	189.17	0.00	189.17	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**189.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20440	19476	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR LUIS JAVIER MOLINA, QUIEN VIAJARA EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 A LA PRESENTACION DE UN TEMA DE INVESTIGACION EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD. TOTAL 15	696.87	0.50	696.37	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,393.74**													
20459	19478	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL SEÑOR LUIS JAVIER MOLINA, QUIEN VIAJARA EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 A LA PRESENTACION DE UN TEMA DE INVESTIGACION EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD. TRAMITE 9222	71.88	0.00	71.88	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**71.88**													
20476	19877	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO ROSARIO (ARGENTINA) QUITO, A FAVOR DE ROSA LOPEZ MAYORGA, TRAMITE: 7658. TOTAL 19 FOJAS UTILES.	999.05	1.00	998.05	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,998.10**													
20478	19879	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO ROSARIO (ARGENTINA) QUITO, A FAVOR DE ROSA LOPEZ MAYORGA, TRAMITE: 7658	93.60	0.00	93.60	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**93.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20493	18967	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, CON CARGO A MOVILIDAD PARA VISTIA TECNICA A ESPAÑA-PORTUGAL, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 9255, fact. 11887, fu. 21.	2,570.37	2.00	2,568.37	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**5,140.74**													
20497	18968	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, CON CARGO A MOVILIDAD PARA VISTIA TECNICA A ESPAÑA-PORTUGAL, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 9255	245.76	0.00	245.76	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.76**													
20499	18964	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 8856, fact. 11889, fu. 23	5,140.74	4.00	5,136.74	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**10,281.48**													
20502	18965	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 8856	491.52	0.00	491.52	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**491.52**													
20505	18143	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LA PAZ QUITO A FAVOR DE MARIA ZAMBRANO SOLIS Y JUAN SANI SANI, TRAMITE: 9093, fact. 2099, fu. 14.	1,770.74	1.00	1,769.74	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3,541.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
20508	18144	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LA PAZ QUITO A FAVOR DE MARIA ZAMBRANO SOLIS Y JUAN SANI SANI, TRAMITE: 9093	190.80	0.00	190.80	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**190.80**													
20549	18164	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO OPORTO A FAVOR VELASCO LUIS, TRAMITE: 9098, fact. 11828, fu. 27.	1,362.53	2.00	1,360.53	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,725.06**													
20554	18166	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO OPORTO A FAVOR VELASCO LUIS, TRAMITE: 9098	150.60	0.00	150.60	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**150.60**													
20700	18969	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 9255, FACT. 11886, FU. 21.	2,570.37	2.00	2,568.37	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**5,140.74**													
20704	18970	06/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 9255	245.76	0.00	245.76	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**245.76**													
20838	20152	06/12/2014	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 UZAL ROBERTO, TRAMITE: 9423 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 1059, FACTURA, BOLETO ELECTRONICO, CERT.5560 TOTAL 12 FOJAS	820.85	1.00	819.85	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,641.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21074	20154	08/12/2014	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 UZAL ROBERTO, TRAMITE: 9423 rferencia 20834	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**6.00**													
21266	18417	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA. PAGO POR COMPRA PASAJES AL EXTERIOR POR LA PARTICIPACION DE LA DRA. NANCY TAPIA Y LA MAGISTER MONICA CERDA QUIENES PARTICIPARAN EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIA, TECNOLOGIA, TRAMTIE 8953, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 963 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	1,758.03	1.43	1,756.60	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,516.06**													
21267	18418	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR COMPRA PASAJES AL EXTERIOR POR LA PARTICIPACION DE LA DRA. NANCY TAPIA Y LA MAGISTER MONICA CERDA QUIENES PARTICIPARAN EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIA, TECNOLOGIA, TRAMTIE 8953, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 963 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	179.93	0.00	179.93	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**179.93**													
23552	18577	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE LOS SEÑORES DOCENTES QUIENES REALIZARAN LA COMISION A ESPAÑA, PORTUGAL Y ALEMANIA, SEGUN TRAMITE 9231, fact. 11975, fu. 14.	6,009.74	4.00	6,005.74	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**12,019.48**													
23559	18578	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE LOS SEÑORES DOCENTES QUIENES REALIZARAN LA COMISION A ESPAÑA, PORTUGAL Y ALEMANIA, SEGUN TRAMITE 9231	565.92	0.00	565.92	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**565.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24168	21842	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA PARA PASAJES INTTERNACIONALES (BUFFALO - QUITO ; QUITO - BUFFALO)PARA INSTRUCTOR ASISTENTE DEL CURSO DE ESTRUCTURAS EN ELEMENTOS Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES DE ACUERDO A PLAN DE CAPACITACIÓN TRAMITE 9818, fact. 1175, fu.17.	1,006.57	0.50	1,006.07	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,013.14**													
24175	21843	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA PASAJES INTTERNACIONALES (BUFFALO - QUITO ; QUITO - BUFFALO)PARA INSTRUCTOR ASISTENTE DEL CURSO DE ESTRUCTURAS EN ELEMENTOS Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES DE ACUERDO A PLAN DE CAPACITACIÓN TRAMITE 9818	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3.00**													
24178	21798	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO PASAJES INTERNACIONALES (BUFFALO - QUITO; QUITO BUFFALO) INSTRUCTOR DE CURSO DE ESTRUCTURASEN ELEMENTOS Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES DE ACUERDO A PLAN DEO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 9818, fact. 1174	1,006.57	0.50	1,006.07	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**2,013.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:31:55

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24201	21799	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO PASAJES INTERNACIONALES (BUFFALO - QUITO; QUITO BUFFALO) INSTRUCTOR DE CURSO DE ESTRUCTURASEN ELEMENTOS Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES DE ACUERDO A PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 9818	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**3.00**													
24232	23466	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CANCUN QUITO A FAVOR DE NAVAS BYRON, TRAMITE: 10035. TOTAL 12 FOJAS UTILES.	931.07	0.50	930.57	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**1,862.14**													
24238	23467	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CANCUN QUITO A FAVOR DE NAVAS BYRON, TRAMITE: 10035	94.68	0.00	94.68	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**94.68**													
24244	20264	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQ PASAJES AEREOSPARA LA VISITA TECNICA A UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CENTOS DE INVESTIGACION, PARQUES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE ESPAÑA, PORTUGAL Y ALEMANIA, DEL 15 DE NOVAL 4 DE DIC DE 2014, ADJUNTO ORDEN DE PAGO 1039, FACTURA, BOLETO TOTAL 25 FOJAS	5,729.24	4.00	5,725.24	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 003	**11,458.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:31:55
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
24248	20268	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJES POR COMISION A CUMPLIR EL SEÑOR RECTOR Y EL CAPT. ITALO OCAMPO, DURANTE LA VISITA TECNICA A UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CENTROS DE INVESTIGACION, PARQUES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE ESPAÑA, PORTUGAL Y ALEMANIA DEL 15 DE NOV AL 4 DE DICIEMBRE 2014, CUR 24244	507.96	0.00	507.96	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 003 507.96

CANTIDAD DE CUR: 309 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 274,173.26 148.48 274,024.78 11,726.31

TOTAL ENTIDAD: 324,154.59 184.74 323,969.85 20,277.38

CANTIDAD DE CUR: 341 **TOTAL GENERAL:** 324,154.59 184.74 323,969.85 20,277.38