MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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: 189-0001-0000																						
7387	7204	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PROY004 ACT005 MUNDO VALLE MUNVA CIA.C LTDA.DEV. P POR ADQUIS DE BOLETOS AÉREOS EXTER PARA DIRECTOR GENERAL Y DIRECTORA DE EXTENSIÓN Y VINC,PARA DIFERENTES ACTIV CENTROS DE INVEST Y PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL.DISPOS DE MOVILIZ GRAL ROQUE MOREIRA .AUT DIR EJEC HR 3076	4,061.48	1.00	4,060.48	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**8,122.96**													
7391	7204	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	PROY004 ACT005 MUNDO VALLE MUNVA CIA.C LTDA.DEV/P POR ADQUIS DE BOLETOS AÉREOS EXTER PARA DIRECTOR GENERAL Y DIRECTORA DE EXTENSIÓN Y VINC,PARA DIFERENTES ACTIV CENTROS DE INVEST Y PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL.DISPOS DE MOVILIZ GRAL ROQUE MOREIRA .AUT DIR EJEC HR 3076	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	JACORREAM		JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**6.00**													
			CANTIDAD DE CUR: 2					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**4,067.48**	**1.00**	**4,066.48**	**0.00**										
ENTIDAD: 189-0003-0000																						
3407	3405	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATUIR S.A POR 2 PASAJES AEREOS QUITO-COLIMA MEXICO-QUITO PARA PATICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL INTERFACES 2014, (PATRICIA GRIJALVA-FABIAN MONTALUISA), SOLIC. DE COMPRAS 22705, PAC, O. GASTO 25540, O. PAGO 27928, FACT 7396, MEMORANDO ESPE-EL-STH-2014-0398-M, ADJUNTO.-	2,544.59	5.45	2,539.14	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,089.18**													
3408	3405	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATUIR S.A POR 2 PASAJES AEREOS QUITO-COLIMA MEXICO-QUITO PARA PATICIPAR EN EL FORO INTERNACIONAL INTERFACES 2014,	32.73	0.00	32.73	0.00	APROBADO	AMROBAYOE		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
								(PATRICIA GRIJALVA-FABIAN MONTALUISA), SOLIC. DE COMPRAS 22705, PAC, O. GASTO 25540, O. PAGO 27928, FACT 7396, MEMORANDO ESPE-EL-STH-2014-0398-M, ADJUNTO.-														
								Total Fuente: 001	**32.73**													
3585	3555	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATITUR S.A. PASAJES A ENCUENTRO DE DIRECTORES DE CARRERA EN EL MARCO DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA MECATRONICA EN COLOMBIA, ASISTE ING. VICENTE HALLO, DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, PAC, SOLIC COMPRAS 22718, O. GASTO 25621, O. PAGO 280, FACT 7440 Y PROFORMA ADJUNTO.-	857.81	3.20	854.61	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,715.62**													
3587	3555	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATITUR S.A. PASAJES A ENCUENTRO DE DIRECTORES DE CARRERA EN EL MARCO DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA MECATRONICA EN COLOMBIA, ASISTE ING. VICENTE HALLO, DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, PAC, SOLIC COMPRAS 22718, O. GASTO 25621, O. PAGO 280, FACT 7440 Y PROFORMA ADJUNTO.-	19.19	0.00	19.19	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.19**													
3916	3866	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	1801618644001	MENA NAVARRETE LUIS ANTONIO	REPOSICIÓN A LUIS MENA PASAJES AL EXTERIOR PARA PARTICIPACIÓN EN LA FORMULA MOTOSTUDENT EN ARAGON ESPAÑA, SOLIC COMPRAS 22522, PAC 001-SIE-ECP-ESPE-, O. GASTO 25782, O. PAGO 28154, FACT 321, TICKET ADJUNTO.-	1,568.69	0.00	1,568.69	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM		SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,568.69**													
			CANTIDAD DE CUR: 5					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**5,023.01**	**8.65**	**5,014.36**	**0.00**										

ENTIDAD: 189-9999-0000

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
1554	1327	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1102596044001	LUNA LUDENA MARCO PATRICIO	LUNA LUDENA MARCO PATRICIO.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA MADRID-QUITO A FAVOR DEL ING. MARCO LUNA LUDEÑA, SEGÚN ORDEN DE RECTORADO 2013-025-ESPE-a3, TRAMITE 1328. FACT. 265	732.10	0.00	732.10	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,464.20**													
1558	1330	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA MADRID-QUITO A FAVOR DEL ING. MARCO LUNA LUDEÑA, SEGÚN ORDEN DE RECTORADO 2013-025-ESPE-a3, TRAMITE 1328.	87.85	0.00	87.85	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.85**													
2025	1951	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO ADQUSICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA SEVILLA-QUITO-SEVILLA PARA DOCENTE QUE IMPRATIRA EL "MODULO DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS DE MEDIA Y ALTA TEMPERATURA" DE LA MAESTRÍA MER IV PROMO TRAMITE 1790., fact. 507, 16 fu.	1,476.81	0.89	1,475.92	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**2,953.62**													
2028	1952	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR RUTA SEVILLA-QUITO-SEVILLA PARA DOCENTE QUE IMPRATIRA EL "MODULO DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS DE MEDIA Y ALTA TEMPERATURA" DE LA MAESTRÍA MER IV PROMO TRAMITE 1790.	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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
2029	2027	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..-PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA DRA. MONICA JADAN QUIEN CURSARA EL DOCTORADO CURRICULAR COLABORATIVO EN BIOTECNOLOGIA VEGETAL A LA UNIVERSIDAD CENTRAL MARTA ABREU DE LAS VILLAS (HABANA - CUBA),TRAMIYE 1794, fact. 10791, 19fu.	1,163.87	0.50	1,163.37	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,327.74**													
2031	1950	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA DRA. MONICA JADAN QUIEN CURSARA EL DOCTORADO CURRICULAR COLABORATIVO EN BIOTECNOLOGIA VEGETAL A LA UNIVERSIDAD CENTRAL MARTA ABREU DE LAS VILLAS (HABANA - CUBA),TRAMIYE 1794	128.16	0.00	128.16	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**128.16**													
2657	2636	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.-PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR Y ALOJAMIENTO DE LA GIRA TECNICA DE LA MAESTRÍA EN FINANZAS EMPRESARIALES, X PROMOCIÓNA REALIZADO EN ARGENTINA EN EL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO 2013-047-OC-ESPE-d4, TRAMITE 2204. TOTAL 155 FOJAS UTILES.	19,913.44	151.28	19,762.16	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**24,698.52**													
2661	2637	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR Y ALOJAMIENTO DE LA GIRA TECNICA DE LA MAESTRÍA EN FINANZAS EMPRESARIALES, X PROMOCIÓNA REALIZADO EN ARGENTINA EN EL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO 2013-047-OC-ESPE-d4, TRAMITE 2204.	1,827.86	0.00	1,827.86	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**920.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
2925	2898	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA VALENCIA QUITO VALENCIA, A FAVOR DE TOMAS GOMEZ NAVARRO, TRAMITE: 2403. ADJUNTA 19 FOJAS	1,975.55	0.89	1,974.66	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,951.10**													
2929	2899	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA VALENCIA QUITO VALENCIA A FAVOR DE TOMAS GOMEZ NAVARRO, TRAMITE: 2403	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**5.36**													
2931	2901	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MADRID QUITO, A FAVOR DE RENE VASQUEZ BRIONES, TRAMITE: 2402. ADJUNTA 17 FOJAS	1,778.66	0.89	1,777.77	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,557.32**													
2932	2902	12/05/2014	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 RENE VAZQUEZ BRIONES, TRAMITE: 2402	200.84	0.00	200.84	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**200.84**													
3421	3321	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUIS. DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO PARA EL ING. ROBERT VARGAS QUIEN ASISTIRA A LA GIRA TECNICA INTERNACIONAL UNIVERSIDAD DE LA PLATA CON LA MAESTRIA EN EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS, TRAMITE 2707.ADJ.15 F	1,447.69	0.50	1,447.19	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**2,895.38**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
3422	3322	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO PARA EL ING. ROBERT VARGAS QUIEN ASISTIRA A LA GIRA TECNICA INTERNACIONAL UNIVERSIDAD DE LA PLATA CON LA MAESTRIA EN EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS, TRAMITE 2707.	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**159.00**													
3663	3431	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION VISITA TECNICA BUENOS AIRES. TRAMITE 2716. ADJUNTA 17 FOJAS	1,822.50	1.50	1,821.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,645.00**													
3665	3432	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION VISITA TECNICA BUENOS AIRES. TRAMITE 2716	177.48	0.00	177.48	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**177.48**													
3948	3526	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE MARIO BERNABE RON EGAS, TRAMITE: 2706. ADJUNTA 15 FOJAS	1,372.69	0.50	1,372.19	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**2,745.38**													
3951	3527	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE MARIO BERNABE RON EGAS, TRAMITE: 2706	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**150.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
3962	3508	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792052939001	SUENOS VIAJES Y TURISMO SUVIATOUR CIA. LTDA.	SUEÑOS VIAJES Y TURISMO SUVIATOUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO MADRID QUITO, A FAVOR DE ESTHELA SALAZAR PROAÑO, TRAMITE: 2790. ADJUNTA 16 FOJAS	1,166.40	2.09	1,164.31	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**2,332.80**													
3963	3509	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO MADRID QUITO, A FAVOR DE ESTHELA SALAZAR PROAÑO, TRAMITE: 2790	127.62	0.00	127.62	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**127.62**													
3966	3531	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA SANTIAGO DE CHILE QUITO SANTIAGO DE CHILE, TRAMITE: 2710. ADJUNTA 18 FOJAS	2,993.80	0.80	2,993.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**5,987.60**													
3967	3532	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA SANTIAGO DE CHILE QUITO SANTIAGO DE CHILE, TRAMITE: 2710	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**4.80**													
4191	3544	30/05/2014	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 KARLA BENAVIDES, TRAMITE: 2786, fact. 10929, 14 fu.	1,732.30	0.50	1,731.80	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,464.60**													
4192	3548	30/05/2014	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 KARLA BENAVIDES, TRAMITE: 2786	189.00	0.00	189.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**189.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
4824	4719	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA GIRA TECNICA INTERNACIONAL. SEGUN TRAMITE 3441. ADJUNTA 13 FOJAS	804.30	0.50	803.80	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,608.60**													
4838	4720	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA GIRA TECNICA INTERNACIONAL. SEGUN TRAMITE 3441	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**81.00**													
5796	5231	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKET AÉREO PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ PARTE EL MÓDULO: "PRODUCCIÓN DE POSTURAS Y SU UTILIZACIÓN" TRAMITE 2791, FACT. 11069, 18 FU.	833.83	0.50	833.33	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,667.66**													
5799	5232	26/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKET AÉREO PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ PARTE EL MÓDULO: "PRODUCCIÓN DE POSTURAS Y SU UTILIZACIÓN" TRAMITE 2791	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3.00**													
6117	5558	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE TICKET AEREO PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA GESTION DE PROYECTOS X A Y B. TRAMITE 3532. adjunta 16 fojas	885.37	0.50	884.87	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,770.74**													
6119	5559	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE TICKET AEREO PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA GESTION DE PROYECTOS X A Y B. TRAMITE 3532	90.96	0.00	90.96	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**90.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
6121	5547	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AERESO QUITO-MADRID-QUITO A FAVOR DEL ING. RAUL HARO QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO EL DOCTORADO EN INGENIERIA INFORMATICA Y TELECOMUNICACION, TRAMITE 3562. adjunta 14 fojas	2,354.83	0.60	2,354.23	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,709.66**													
6124	5548	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AERESO QUITO-MADRID-QUITO A FAVOR DEL ING. RAUL HARO QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO EL DOCTORADO EN INGENIERIA INFORMATICA Y TELECOMUNICACION, TRAMITE 3562	265.56	0.00	265.56	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**265.56**													
6199	5543	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA SANTIAGO DE COMPOSTELA - QUITO A FAVOR DE LOS INGS. DANNY ZAMBRANO Y GIOVANNI HERRERA QUIENES SE ENCUENTRAN REALIZANDO EL DOCTORADO EN ECONOMIA Y EMPRESA. TRAMITE 2477, FACT. 1005, FU. 14.	3,510.20	1.79	3,508.41	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,020.40**													
6201	5544	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA SANTIAGO DE COMPOSTELA - QUITO A FAVOR DE LOS INGS. DANNY ZAMBRANO Y GIOVANNI HERRERA QUIENES SE ENCUENTRAN REALIZANDO EL DOCTORADO EN ECONOMIA Y EMPRESA. TRAMITE 2477	10.71	0.00	10.71	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.71**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
6338	6332	30/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL DOCENTE QUE PRESTARÁ ASESOSRÍA EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE POSGRADOS CONVENIO TRAMIE 309, fact. 52125, fu. 21.	2,313.20	1.70	2,311.50	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**4,626.40**													
6342	6336	30/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL DOCENTE QUE PRESTARÁ ASESOSRÍA EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE POSGRADOS CONVENIO TRAMIE 309	10.20	0.00	10.20	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**10.20**													
6486	5805	02/07/2014	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 SANTIAGO DE CHILE QUITO SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DE RODRIGO ANDRES OLIVARES BERRIOS, TRAMITE: 3557. FACT. 849 ADJUNTA 17 FOJAS	1,490.37	0.50	1,489.87	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**2,980.74**													
6487	5806	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA SANTIAGO DE CHILE QUITO SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DE RODRIGO ANDRES OLIVARES BERRIOS, TRAMITE: 3557	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3.00**													
7309	7146	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL TICKET QUITO BUENOS AIRES QUITO. TRAMITE 156, SE ADJUNTA 17 FOJAS UTILES.	620.54	12.41	608.13	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,241.08**													
7310	7147	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL TICKET QUITO BUENOS AIRES QUITO. TRAMITE 156, SE ADJUNTA 17 FOJAS UTILES.	74.46	0.00	74.46	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**74.46**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
8221	7522	28/07/2014	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 LUIS HUARACA, TRAMITE: 4272, fact. 1213, fu.16.	1,945.21	0.89	1,944.32	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,890.42**													
8225	7524	28/07/2014	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 LUIS HUARACA, TRAMITE: 4272,	221.12	0.00	221.12	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**221.12**													
10036	9662	23/08/2014	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 SAO PAULO BOGOTA QUITO, A FAVOR DE LARCO BRAVO JULIO CESAR, TRAMITE: 5287, SE ADJUNTA 14 FOJAS UTILES.	821.24	0.50	820.74	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,642.48**													
10038	9663	23/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA SAO PAULO BOGOTA QUITO, A FAVOR DE LARCO BRAVO JULIO CESAR, TRAMITE: 5287, SE ADJUNTA 14 FOJAS UTILES.	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.00**													
10344	9680	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS , QUIENES SALDRAN DE COMISION DE SERVICIOS A MADRID-ESPAÑA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AUTOMATIZACION DEL LANZADOR MULTIPLE TATRA", SOLICITADO POR EL CICTE, TRAMITE 5394, ADJUNT ORDEN DE PAGO 482 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS.	2,593.57	1.20	2,592.37	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**5,187.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
10347	9735	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS , QUIENES SALDRAN DE COMISION DE SERVICIOS A MADRID-ESPAÑA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AUTOMATIZACION DEL LANZADOR MULTIPLE TATRA", SOLICITADO POR EL CICTE, TRAMITE 5394, ADJUNT ORDEN DE PAGO 482 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS.	290.16	0.00	290.16	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**290.16**													
10435	10429	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS , POR COMISION DE SERVICIOS A MADRID - ESPAÑA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AUTOMATIZACION DEL LANZADOR MULTIPLE TATRA", SOLICITADO POR EL CICTE, TRAMITE 5508, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 524 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTI	1,684.57	1.20	1,683.37	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,369.14**													
10436	9867	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS , POR COMISION DE SERVICIOS A MADRID - ESPAÑA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AUTOMATIZACION DEL LANZADOR MULTIPLE TATRA", SOLICITADO POR EL CICTE, TRAMITE 5508, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 524 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTI	178.32	0.00	178.32	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**178.32**													
10679	9608	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 MONTERREY A FAVOR DE LARA PADILLA HERNAN VINICIO, TRAMITE: 5292. adjunta 18 fojas	1,010.00	1.00	1,009.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,020.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
10681	9609	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MONTERREY A FAVOR DE LARA PADILLA HERNAN VINICIO, TRAMITE: 5292	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
10686	9616	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 MONTERREY A FAVOR DE URRUTIA GOYES EDGAR RICARDO, TRAMITE: 5293- adjunta 17 fojas	1,804.85	1.03	1,803.82	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,609.70**													
10690	9617	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MONTERREY A FAVOR DE URRUTIA GOYES EDGAR RICARDO, TRAMITE: 5293	193.84	0.00	193.84	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.84**													
10698	10089	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 BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE RIOS RAMIRO, TRAMITE: 5497. adjunta 14 fojas	812.70	0.50	812.20	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,625.40**													
10699	10090	29/08/2014	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 RIOS RAMIRO, TRAMITE: 5497	72.60	0.00	72.60	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.60**													
10700	10086	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 MONTERREY A FAVOR DE SANCHEZ XAVIER, TRAMITE: 5499. adjunta 17 fojas	899.96	0.50	899.46	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,799.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
10702	10088	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MONTERREY A FAVOR DE SANCHEZ XAVIER, TRAMITE: 5499	97.32	0.00	97.32	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.32**													
10703	10081	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 BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE SILVA RODRIGO, TRAMITE: 5503. adjunta 13 fojas	704.30	0.50	703.80	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,408.60**													
10705	10082	29/08/2014	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 SILVA RODRIGO, TRAMITE: 5503	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.00**													
11107	10137	09/09/2014	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 BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE RON EGAS MARIO BERNABE Y CAIZAGUANO CHIMBO CARLOS OSWALDO, TRAMITE: 5621, fact 1002. 16 f.u	1,158.60	1.00	1,157.60	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,317.20**													
11125	10140	09/09/2014	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 RON EGAS MARIO BERNABE Y CAIZAGUANO CHIMBO CARLOS OSWALDO, TRAMITE: 5621	107.64	0.00	107.64	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT		MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
11346	11009	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. FREDDY TAPIA PARA CURSAR EL DOCTORADO EN MADRID - ESPAÑA, SEGUN ORDEN DE RECTORADO NO. 2012-241-ESPE-A-3 QUIEN SALDRA EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN TRAMITE 5502, fact. 1812, fu.15	2,614.33	1.00	2,613.33	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,228.66**													
11350	11010	15/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. FREDDY TAPIA PARA CURSAR EL DOCTORADO EN MADRID - ESPAÑA, SEGUN ORDEN DE RECTORADO NO. 2012-241-ESPE-A-3 QUIEN SALDRA EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN TRAMITE 5502	253.08	0.00	253.08	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**253.08**													
11644	11459	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 SAN JOSE QUITO, A FAVOR DE THEOFILO TOULKERIDIS TRAMITE: 6189. adjunta 13 fojas	901.36	0.50	900.86	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,802.72**													
11655	11462	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SAN JOSE QUITO, A FAVOR DE THEOFILO TOULKERIDIS TRAMITE: 6189	98.64	0.00	98.64	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.64**													
11668	11427	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 MADRID QUITO A FAVOR DE JULIO ACOSTA NUÑEZ, TRAMITE: 6196. adjunta 17 fojas	2,725.03	1.00	2,724.03	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,450.06**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
11671	11429	19/09/2014	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 JULIO ACOSTA NUÑEZ, TRAMITE: 6196	311.40	0.00	311.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**311.40**													
12041	11466	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA POSGRADOS DIFERENTES GASTOS.- PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS, PARA DELEGADOS QUIENES PARTICIPARAN EN SANTA CRUZ BOLIVIA EN LA 2DA FERIA INTERNACIONAL DE POSTGRADOS. SEGÚN PROYECTO APROBADO CON HOJA DE TRAMITE 6208, fact. 11486, fu.32.	3,213.69	3.00	3,210.69	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**6,427.38**													
12046	11467	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNA POSGRADOS DIFERENTES GASTOS.- PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS, PARA DELEGADOS QUIENES PARTICIPARAN EN SANTA CRUZ BOLIVIA EN LA 2DA FERIA INTERNACIONAL DE POSTGRADOS. SEGÚN PROYECTO APROBADO CON HOJA DE TRAMITE 6208	357.48	0.00	357.48	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**357.48**													
12433	9878	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA SAO PAULO QUITO SAO PAULO, A FAVOR DE SILVA LORA ELECTO EDUARDO, PARA IMPARTIR MODULO DE MAESTRÍA EN ENERGÍA RENOVABLES. IV PROMO, TRAMITE: 5406, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 498Y FACTURA TOTAL 21 FOJAS UTILES.	871.52	0.70	870.82	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,743.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
12438	9880	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA SAO PAULO QUITO SAO PAULO, A FAVOR DE SILVA LORA ELECTO EDUARDO, PARA IMPARTIR MODULO DE MAESTRÍA EN ENERGÍA RENOVABLES. IV PROMO, TRAMITE: 5406, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 498 Y FACTURA TOTAL 21 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**													
13202	11956	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES A FAVOR DEL MASTER WILMAN GUARNIZO, QUIEN CURSARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION EM LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, TRAMITE 6197, SE ADJUNTA 17 FOJAS UTILES.	544.37	0.50	543.87	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,088.74**													
13235	11957	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES A FAVOR DEL MASTER WILMAN GUARNIZO, QUIEN CURSARA EL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION EM LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, TRAMITE 6197, SE ADJUNTA 17 FOJAS UTILES.	55.68	0.00	55.68	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.68**													
13266	12915	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQ DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. FAUSTO GRANDA QUIN REALIZARA EL DOCTORADO EN TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACIONES EN EL INSTITUTO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE DOCENCIA, TRAMITE 6209. f.11487 adj 27 f	1,360.06	0.60	1,359.46	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,720.12**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
13275	12917	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. FAUSTO GRANDA QUIN REALIZARA EL DOCTORADO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL INSTITUTO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE DOCENCIA, TRAMITE 6209	149.40	0.00	149.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**149.40**													
14664	14117	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - BELLO HORIZONTE - RIO DE JANEIRO - QUITO, A FAVOR DE BASANTES EMILIO, TRAMITE: 7065- fact. 53151 adjunta 20 fojas	1,219.41	1.60	1,217.81	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**2,438.82**													
14684	14118	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - BELLO HORIZONTE - RIO DE JANEIRO - QUITO, A FAVOR DE BASANTES EMILIO, TRAMITE: 7065	76.32	0.00	76.32	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**76.32**													
15539	15025	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MADRID QUITO A FAVOR DE DERLIN MOROCHO CHECA, TRAMITE: 7660, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 805 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	2,125.07	1.00	2,124.07	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,250.14**													
15545	15026	27/10/2014	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 DERLIN MOROCHO CHECA, TRAMITE: 7660, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 805 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	239.52	0.00	239.52	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**239.52**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
15882	15260	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN PASAJES AEREOS AL EXTERIOR RUTA SANT LOUIS GUAYAQUIL QUITO SANT LOUIS A FAVOR DE AARON NOEL ADDISON, GLEN ROBERT OSBORN Y RICKY LYNN HALEY, A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7761, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 396 Y FACTURA TOTAL 32 FOJAS UTILES.	4,072.41	1.20	4,071.21	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,144.82**													
15884	15261	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICIÓN PASAJES AEREOS AL EXTERIOR RUTA SANT LOUIS GUAYAQUIL QUITO SANT LOUIS A FAVOR DE AARON NOEL ADDISON, GLEN ROBERT OSBORN Y RICKY LYNN HALEY, A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7761, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 396 Y FACTURA TOTAL 32 FOJAS UTILES.	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.20**													
15885	15254	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA NASHVILLE GUAYAQUIL NASHVILLE A FAVOR DE RICKARD STALEY TOOMEY III, A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7761, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 528 Y FACTURA TOTAL 29 FOJAS UTILES.	1,572.01	0.40	1,571.61	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,144.02**													
15889	15255	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR EN LA RUTA NASHVILLE GUAYAQUIL NASHVILLE A FAVOR DE RICKARD STALEY TOOMEY III, A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7761, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 528 Y FACTURA TOTAL 29 FOJAS UTILES.	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
15892	15262	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN LA RUTA AUSTIN GUAYAQUIL QUITO AUSTIN A FAVOR DE GUINEVERE MAC DAID, A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7761, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 526 Y FACTURA TOTAL 29 FOJAS UTILES.	1,610.97	0.40	1,610.57	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,221.94**													
15896	15263	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN LA RUTA AUSTIN GUAYAQUIL QUITO AUSTIN A FAVOR DE GUINEVERE MAC DAID, A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7761, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 526 Y FACTURA TOTAL 29 FOJAS UTILES.	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MSROMEROV	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.40**													
15900	15264	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN LA RUTA AUSTIN GUAYAQUIL QUITO AUSTIN A FAVOR DE GEOFFREY BRYAN HOESE, A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7761, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 527 Y FACTURA TOTAL 28 FOJAS UTILES.	1,670.47	0.40	1,670.07	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,340.94**													
15901	15265	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN LA RUTA AUSTIN GUAYAQUIL QUITO AUSTIN A FAVOR DE GEOFFREY BRYAN HOESE, A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7761, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 527 Y FACTURA TOTAL 28 FOJAS UTILES.	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
15915	15252	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR EN RUTA NASHVILLE GUAYAQUIL NASHVILLE A FAVOR DE WINKER ELIZABETH CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7761, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 528 Y FACTURA TOTAL 30 FOJAS UTILES.	1,291.01	0.40	1,290.61	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,582.02**													
15918	15253	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR EN RUTA NASHVILLE GUAYAQUIL NASHVILLE A FAVOR DE WINKER ELIZABETH CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION, TRAMITE: 7761, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 528 Y FACTURA TOTAL 30 FOJAS UTILES.	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.40**													
16088	12276	01/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISION DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR AO EN CURITIBA. TRAMITE 6521- adjunta 35 fojas fact. 2038	2,655.92	1.79	2,654.13	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,311.84**													
16089	12277	01/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISION DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR AO EN CURITIBA. TRAMITE 6521	290.07	0.00	290.07	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**290.07**													
16580	15058	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA , PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA INSTRUCTOR BELGA QUIEN DICTO EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA SOLICITADO POR LA SEMPLADES AL CENTRO DE EDUACCION CONTINUA SEGUN TRAMITE 7478, fact. 53344, fu. 15.	2,230.63	1.60	2,229.03	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**4,461.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
16584	15059	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA INSTRUCTOR BELGA QUIEN DICTO EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA SOLICITADO POR LA SEMPLADES AL CENTRO DE EDUACCION CONTINUA SEGUN TRAMITE 7478	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**9.60**													
16586	15061	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, PAGO POR LA AQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA INSTRUCTOR BELGA QUIEN DICTO EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA SOLICITADO POR LA CEMPLADES AL CENTRO DE EDUACCION CONTINUA SEGUN TRAMITE 7478, fact. 53343,	2,230.63	1.60	2,229.03	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**4,461.26**													
16587	15062	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA AQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA INSTRUCTOR BELGA QUIEN DICTO EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA SOLICITADO POR LA CEMPLADES AL CENTRO DE EDUACCION CONTINUA SEGUN TRAMITE 7478	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**9.60**													
16597	15361	07/11/2014	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: MARCO OCAÑA GARZON DESTINO QUITO-BRISBANE (AUSTRALIA) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LENGUAS SEGUN TRAMITE 7656, fact. 1074, fu. 16.	1,520.81	1.00	1,519.81	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,041.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
16599	15362	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING: MARCO OCAÑA GARZON DESTINO QUITO-BRISBANE (AUSTRALIA) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LENGUAS SEGUN TRAMITE 7656	168.36	0.00	168.36	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**168.36**													
16600	15088	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ORGANIZMO DE CERTIFICACION DE LA CONFORMIDAD DE TELEVISIONES DIGITALES". TRAMITE 7516, fact. 1077, fu. 21,	3,626.50	2.50	3,624.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**7,253.00**													
16601	15089	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ORGANIZMO DE CERTIFICACION DE LA CONFORMIDAD DE TELEVISIONES DIGITALES". TRAMITE 7516	357.60	0.00	357.60	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**357.60**													
16616	15064	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, ING. SANTIAGO JACOME. TRAMITE 7807, FACT. 2039, FU. 9.	3,022.71	1.00	3,021.71	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,045.42**													
16617	15065	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNASPAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, ING. SANTIAGO JACOME. TRAMITE 7807	307.44	0.00	307.44	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**307.44**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
16625	15022	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO PARA ASISTIR A LA CONVECION DE ACREDITACION INTERNACIONAL SACS-CO A LLEVARSE A CABO DESDE EL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN NASHVILLE, TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS. TRAMITE 7811, FACT. 11715, FU. 18.	4,828.45	3.80	4,824.65	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,656.90**													
16627	15023	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO PARA ASISTIR A LA CONVECION DE ACREDITACION INTERNACIONAL SACS-CO A LLEVARSE A CABO DESDE EL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN NASHVILLE, TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS. TRAMITE 7811	498.60	0.00	498.60	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**498.60**													
16628	15640	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1706795703001	RIOS PAREDES RAMIRO AUGUSTO	RIOS PAREDES RAMIRO AUGUSTO, REMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DEL PRIMER PASAJE AEREO (2014) PARA CURSAR EL DOCTORADO EN CIENCIAS INFORMATICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - ARGENTINA, SOLICITADO SEGUN ORDEN DE RECTORADO NO. 2014-055-ESPE-A-3. TRAMITE 7555, FACT. 177, FU. 10.	731.98	0.00	731.98	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,463.96**													
16631	15641	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DEL PRIMER PASAJE AEREO (2014) PARA CURSAR EL DOCTORADO EN CIENCIAS INFORMATICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - ARGENTINA, SOLICITADO SEGUN ORDEN DE RECTORADO NO. 2014-055-ESPE-A-3. TRAMITE 7555	73.20	0.00	73.20	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
18066	17670	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQ DE PASAJES A BILBAO - ESPAÑA DEL ING MARCELO URBINA E ING. TATIANA ACOSTA QUIENES CURSARAN LA MAESTRIA Y DR.EN SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS. TRAMITE 7813 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 833, FACTURAS, CERTIFICION 3843, ORDENES R TOTAL 19 FOJAS	3,937.50	4.00	3,933.50	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,875.00**													
18067	17671	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, LTDA.PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES A BILBAO - ESPAÑA A FAVOR DEL INGENIERO MARCELO URBINA E ING. TATIANA ACOSTA QUIENES CURSARAN LA MAESTRIA Y DOCTORADO EN SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS. TRAMITE 7813 REFERENCIA CUR NO. 17670	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
18075	17666	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO ADQ DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ING. RUTH ELIZABETH URBANO QUIEN CURSARA EL DOCTORADO EN AGRICULTURA SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONA AGRARIA LIMA - PERU. TRAMITE 8858 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 850, CERTIFICACION 5149, FACTURA TOTAL 17 FOJAS	497.11	0.60	496.51	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**994.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
18362	16304	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1704229747001	RON EGAS MARIO BERNABE	MARIO BERNABE RON EGAS PARA LA ADQUISICIÓN PASAJE AEREO PARA CURSAR EL DOCTORADO EN CIENCIAS INFORMATICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - ARGENTINA, SOLICITADO SEGUN ORDEN DE RECTORADO NO. 2014-054-ESPE-A-3 , SEGUN TRAMITE 8053 ADJUNTO MEMO NO. 2014-0790, CERT.378, FACTURAS TOTAL 11 FOJAS	736.98	0.00	736.98	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,473.96**													
18368	16305	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL PRIMER PASAJE AEREO PARA CURSAR EL DR CIENCIAS INFORMATICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - ARGENTINA, SOLICITADO SEGUN ORDEN DE RECTORADO NO. 2014-054-ESPE-A-3 A FAVOR DEL ING. MARIO BERNABE RON EGAS, TRAMITE 8053 REFERENCIA CUR 18362	73.80	0.00	73.80	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.80**													
18639	17905	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MADRID A FAVOR DE GUARDERAS GALO, TRAMITE: 8885, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 956a Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.	1,411.21	2.00	1,409.21	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,822.42**													
18642	17906	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MADRID A FAVOR DE GUARDERAS GALO, TRAMITE: 8885, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 956a Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.	128.76	0.00	128.76	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**128.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
18800	17614	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0600911580	CAIZAGUANO CHIMBO CARLOS OSWALDO	CAIZAGUANO CHIMBO CARLOS OSWALDO, PAGO REMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DEL PRIMER PASAJE AEREO (2014) PARA CURSAR EL DOCTORADO EN CIENCIAS INFORMATICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - ARGENTINA, ORDEN DE RECTORADO NO. 2014-055-ESPE-A-3. TRAMITE 8723, lc/*12531, fu. 9.	663.98	0.00	663.98	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,327.96**													
18852	17614	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	0600911580	CAIZAGUANO CHIMBO CARLOS OSWALDO	CAIZAGUANO CHIMBO CARLOS OSWALDO, PAGO REMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DEL PRIMER PASAJE AEREO (2014) PARA CURSAR EL DOCTORADO EN CIENCIAS INFORMATICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - ARGENTINA, ORDEN DE RECTORADO NO. 2014-055-ESPE-A-3. TRAMITE 8723	61.44	0.00	61.44	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.44**													
18921	17025	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	0602199523001	SILVA TAPIA RODRIGO	A FAVOR DEL ING. RODRIGO SILVA TAPIA PARA EL REMBOLSO DEL PASAJE AEREO (2014) PARA CURSAR EL DOCTORADO EN CIENCIAS INFORMATICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - ARGENTINA, ORDEN DE RECTORADO NO. 2014-055-ESPE-A-3 A FAVOR DEL ING. RODRIGO SILVA TAPIA, SEGUN TRAMITE 8037, FAC, FU. 33.	736.98	0.00	736.98	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,473.96**													
18923	17026	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DEL PRIMER PASAJE AEREO (2014) PARA CURSAR EL DOCTORADO EN CIENCIAS INFORMATICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - ARGENTINA, SOLICITADO SEGUN ORDEN DE RECTORADO NO. 2014-055-ESPE-A-3 SEGUN TRAMITE 8037	73.80	0.00	73.80	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
19127	18007	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQ PASAJES RUTA QUITO SANTIAGO DE COMPOSTELA DEL SR. ALFREDO GEOVANNY SALAZAR BAÑO, EDDY ANTONIO CASTILLO MONTESDEOCA Y LUIS ENRIQUE SIMBAÑA TAIPE, TRA 8957 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 967, CERTIFICACION 5098, ORDEN R. FACTURA TOTAL 22 FOJ	2,357.55	3.00	2,354.55	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,715.10**													
19128	18008	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVCIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SANTIAGO DE COMPOSTELA A FAVOR DE ALFREDO GEOVANNY SALAZAR BAÑO, EDDY ANTONIO CASTILLO MONTESDEOCA Y LUIS ENRIQUE SIMBAÑA TAIPE, TRAMITE: 8957 REFERENCIA CUR NO. 19127	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**252.00**													
19338	18312	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR COMPRA DE PASAJES PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO: "DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - PMI", COODINADOR Y SUPERVISOR DE LA GIRA TECNICA INTERNACIONAL TRAMITE 8887ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 958, BOLETOS ELECTRONICOS, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 22	1,781.14	1.20	1,779.94	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,562.28**													
19339	18313	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR COMPRA DE PASAJES PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO: "DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - PMI", COODINADOR Y SUPERVISOR DE LA GIRA TECNICA INTERNACIONAL TRAMITE 8887 REFERENCIA CUR NO. 19338	181.68	0.00	181.68	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**181.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
19374	18393	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 TAIPEI QUITO, A FAVOR DE DABIRIAN REZA, TRAMITE: 9084, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 971b Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	3,202.93	1.80	3,201.13	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,405.86**													
19380	18396	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO TAIPEI QUITO, A FAVOR DE DABIRIAN REZA, TRAMITE: 9084, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 971b Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	370.40	0.00	370.40	370.40	ERRADO	MVQUINGAT					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**370.40**													
19381	18396	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO TAIPEI QUITO, A FAVOR DE DABIRIAN REZA, TRAMITE: 9084, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 971b Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	370.40	0.00	370.40	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**370.40**													
19514	18412	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, PAGO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO: "PROCESOS DE MANUFACTURA". TRAMITE 8946, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 953 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	1,868.29	1.20	1,867.09	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**3,736.58**													
19515	18414	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO: "PROCESOS DE MANUFACTURA". SEGÚN MEMO No. 14-003-ESPE-MMDAC.TRAMITE 8946, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 953 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**7.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
19567	18404	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUELOS DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY IMBABURA PARA VISITA TECNICA A MEXICO DESDE EL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE, SEGUN TRAMITE 8943, ADJUNTO 14 FOJA	985.76	0.50	985.26	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,971.52**													
19571	18405	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUELOS DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY IMBABURA PARA VISITA TECNICA A MEXICO DESDE EL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE, SEGUN TRAMITE 8943, ADJUNTO 14 FOJAS	102.36	0.00	102.36	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.36**													
19705	17988	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - SAN ANTONIO (TEXAS) - QUITO A FAVOR DE MARIA TERESA LLUMIQUINGA PULLUPAXI, TRAMITE: 8940 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 947, FACTURA, BOLETO ELECTRONICO, CERTIFICACION 4959, PROCESO TOTAL 27 FOJAS	1,164.24	0.00	1,164.24	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,328.48**													
19724	17990	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - SAN ANTONIO (TEXAS) - QUITO A FAVOR DE MARIA TERESA LLUMIQUINGA PULLUPAXI, TRAMITE: 8940 REFERENCIA CUR NO. 19705	116.76	0.00	116.76	116.76	ERRADO	ESLLUMIQUINGAQ					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
19725	17990	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - SAN ANTONIO (TEXAS) - QUITO A FAVOR DE MARIA TERESA LLUMIQUINGA PULLUPAXI, TRAMITE: 8940 RFERENCIA CUR NO. 19705	116.76	0.00	116.76	0.00	APROBADO	ESLLUMIQUINGAQ		ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.76**													
20240	18503	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO A PORTO (PORTUGAL) A FAVOR DEL ING. SANTIAGO CASTELLANOS QUIEN CURSARA EL DOCTORADO EN INGENIERIA MECANICA, SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-246-ESPE-A-3 Y 2014-202-ESPE-A-3, TRAMITE 9099, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1006 TOTAL 15 FOJAS	1,887.17	2.00	1,885.17	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,774.34**													
20249	18506	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA ADQUISICION DE PASAJE AEROE A PORTO (PORTUGAL) A FAVOR DEL ING. SANTIAGO CASTELLANOS QUIEN CURSARA EL DOCTORADO EN INGENIERIA MECANICA, SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-246-ESPE-A-3 Y 2014-202-ESPE-A-3, TRAMITE 9099, TRAMITE 9099, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1006 TOTAL 15	211.04	0.00	211.04	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**211.04**													
20358	18497	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR. SOLICITADO POR UNIDD LOGISTICA. TRAMITE 9102, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 976 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	811.98	0.50	811.48	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**1,623.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
20359	18498	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR. SOLICITADO POR UNIDD LOGISTICA. TRAMITE 9102, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 976 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	82.80	0.00	82.80	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**82.80**													
20482	18571	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, TRAMITE 9216, fact . 2068, fu. 11.	3,022.71	1.00	3,021.71	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,045.42**													
20484	18572	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, TRAMITE 9216	307.44	0.00	307.44	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**307.44**													
20695	18567	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, TRAMITE 9238, FACT. 2067, FU. 10.	3,022.71	1.00	3,021.71	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,045.42**													
20698	18568	06/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, TRAMITE 9238	307.44	0.00	307.44	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**307.44**													
23267	22022	14/12/2014	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 MALAGA A FAVOR PAEZ NICOLAS, TRAMITE: 9817 adj. 13 fojas	715.66	1.00	714.66	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,431.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015

HORA: 14:35:51

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
23268	22026	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MALAGA A FAVOR PAEZ NICOLAS, TRAMITE: 9817	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.00**													
23573	18626	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE 6 FUNCIONARIOS DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, QUIENES SE TRASLADARAN AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY A CAPACITARSE EN TEMAS DE ACREDITACION INTERNACIONAL.. ,fact. 11972, fu. 23.	5,074.38	5.00	5,069.38	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,148.76**													
23635	23607	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE 6 FUNCIONARIOS DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, QUIENES SE TRASLADARAN AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY A CAPACITARSE EN TEMAS DE ACREDITACION INTERNACIONAL, FACT. 11971, FU. 23.	1,112.33	1.00	1,111.33	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,224.66**													
23642	23609	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNASPARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE 6 FUNCIONARIOS DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, QUIENES SE TRASLADARAN AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY A CAPACITARSE EN TEMAS DE ACREDITACION INTERNACIONAL CON ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERIN AND TECHNOLO	114.48	0.00	114.48	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
23656	18629	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE 6 FUNCIONARIOS DEL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, QUIENES SE TRASLADARAN AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY A CAPACITARSE EN TEMAS DE ACREDITACION INTERNACIONAL CON ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERIN AND TECHNOLO	516.84	0.00	516.84	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**516.84**													
24150	21863	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR ASISTIR A LA CONVECION DE ACREDITACION INTERNACIONAL SACS-CO A LLEVARSE A CABO DESDE EL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN NASHVILLE, TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS. TRAMITE 10034, fact. 11957, fu.11.	1,602.45	1.00	1,601.45	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,204.90**													
24153	21867	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. LTDA., PAGO POR ASISTIR A LA CONVECION DE ACREDITACION INTERNACIONAL SACS-CO A LLEVARSE A CABO DESDE EL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN NASHVILLE, TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS. TRAMITE 10034	146.16	0.00	146.16	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.16**													
24308	23909	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. OCAÑA GARZON EDWIN MARCELO SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-248-ESPE-a SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE DOCENCIA COORDINACION DE COMITES Y BECAS SEGUN TRAMITE 10221, FOJAS UTILES 16	1,476.42	2.02	1,474.40	0.00	APROBADO	OADUQUEG		MRRUALESG	MRRUALESG	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,952.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:35:51
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
24349	23912	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DEL ING. OCAÑA GARZON EDWIN MARCELO SEGUN ORDEN DE RECTORADO 2014-248-ESPE-a SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE DOCENCIA COORDINACION DE COMITES Y BECAS SEGUN TRAMITE 10221, FOJAS UTILES 16	168.58	0.00	168.58	0.00	APROBADO	OADUQUEG		MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**168.58**													
24404	21435	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS RUTA LA HABANA (CUBA) - QUITO (ECUADOR)-MONTERREY (MÉXICO), PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO: "DISEÑO INDUASTRIAL", TRAMITE 9893, fact. 2116, fu. 10.	1,197.18	0.50	1,196.68	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**2,394.36**													
24405	21437	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS RUTA LA HABANA (CUBA) - QUITO (ECUADOR)-MONTERREY (MÉXICO), PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO: "DISEÑO INDUASTRIAL", TRAMITE 9893	143.40	0.00	143.40	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**143.40**													
			CANTIDAD DE CUR:			**149**		**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**161,863.20**	**242.47**	**161,620.73**	**487.16**										
								TOTAL ENTIDAD:	**170,953.69**	**252.12**	**170,701.57**	**487.16**										
			CANTIDAD DE CUR:			**156**		**TOTAL GENERAL:**	**170,953.69**	**252.12**	**170,701.57**	**487.16**										