

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
ENTIDAD: 189-0001-0000																						
724	265	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	CECAI MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. PAGO PASAJES AEROS POR ASISTENCIA A SEMINARIO APLICACION DE MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO EN MANTA DEL 16 AL 18-01-2014 MEMO CONT.SDF-2014-001 AUT.POR DIR.EJEC. OF. No.002-AFAF-14 MEMO AUT.pci-14-061 REF.326	476.39	0.64	475.75	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									952.78													
731	265	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	CECAI MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA. PAGO PASAJES AEROS POR ASISTENCIA A SEMINARIO APLICACION DE MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO EN MANTA DEL 16 AL 18-01-2014 MEMO CONT.SDF-2014-001 AUT.POR DIR.EJEC. OF. No.002-AFAF-14 MEMO AUT.pci-14-061 REF.326	3.84	0.00	3.84	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									3.84													
1860	1851	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790683486001	MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.	CISCO MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEROS POR ASISTENCIA AL EVENTO DE ACTUALIZACION ACADEMY DAY REALIZADO EN LA ESPOL DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-12-13. MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pcisco-2014-039 OF.-001-CONT-2014 H.T. 1757 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pcisco-2014-046 H.R.360	107.42	0.16	107.26	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									214.84													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
ENTIDAD: 189-0002-0000																						
237	235	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	2390004322001	COMINTOUR COMPANIA INTERNACIONAL DE TURISMO CIA. LTDA.	COMINTUR - PASAJES DE AVION DEL DIRECTOR A LA CIUDAD DE LOJA DESDE QUITO Y VICEVERSA PARA TRSLADARSE A UNA REUINON EN LAS CARRERAS DE AGROPECUARIA Y VETERINARIA , COORDINAR ACUERDOS INSTITUCIONALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CON EL SR. RECTOR, ADJUNTAR TIKETTES, AUTORIZA EL DIRECTOR.	237.37	0.00	237.37	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	JTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									237.37													
273	260	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	0909462681001	MORAN PONCE FIDEL ROBINSON	MORAN PONCE FIDEL ROBINSON.-PAGO DE PASAJES DE QUITO A SANTO DOMINGO Y VICEVERSA , PARA LOS SRES CAPACITADORES EXTRANJEROS DEL SEMINARIO NUEVAS BIOTECNICA REPRODUCTIVAS "...GANADO BOVINO", INFORME DE CONFORMIDAD RESOLUCION N. 2014-030-UAESD , AUTORIZA EL DIRECTOR.	250.00	2.50	247.50	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	JTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									250.00													
283	271	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1707008221	NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER	FRANCISCO NARVAEZ- REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL DIRECTOR EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN OFICIO N° 2014-086 , AUTORIZA EL DIRECTOR.	58.03	0.00	58.03	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	RPMACASP	JTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									58.03													
364	363	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790827739001	TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.	PAGO DE PASAJES AEREOS DE QUITO GUAYAQUIL Y VICEVERSA ASISTENCIA A CONGRESO DE BIOTECNOLOGIA ANIMAL AUTORIZA EL DIRECTOR	196.33	0.00	196.33	196.33	ERRADO	RPMACASP					N	N	N	
Total Fuente: 002									196.99													
365	363	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790827739001	TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.	PAGO DE PASAJES AEREOS DE QUITO GUAYAQUIL Y VICEVERSA ASISTENCIA A CONGRESO AUTORIZA EL DIRECTOR	196.99	0.00	196.99	0.00	APROBADO	RPMACASP	RPMACASP	JTAPIAV	MECAMACHOB	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									393.98													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 5 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
64	57	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502419427	SALAZAR PULLOQUINGA JOSE LUIS	PAGO DE PASAJES A JOSE SALAZAR MENSAJERO DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS QUE SALE DE LA PROVINCIA, ENERO 2014, O. GASTO 24102, O. PAGO 26576, LIQUIDACION Y TICKETS ADJUNTO.-	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									84.00													
320	317	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	REPOSICION PASAJES. CBOP. LUIS CASILLAS MENSAJERO DE LA EXTENSION SEGUN DETALLE. ORDEN DE GASTO 24165, ORDEN DE PAGO 26643	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									120.00													
434	406	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	REPOSICION PASAJES. CBOP. LUIS CASILLAS MENSAJERO DE LA EXTENSION SEGUN DETALLE. ORDEN DE GASTO 24212, ORDEN DE PAGO 26693	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									120.00													
477	449	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502419427	SALAZAR PULLOQUINGA JOSE LUIS	PAGO A JOSE SALAZAR POR PASAJES PARA MOVILIZACION DE MENSAJERO DEL MES DE MARZO 2014 DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, O. GASTO 24223, O. PAGO 26708, ADJUNTO.-	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	AMROBAYOE	AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									84.00													
478	450	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATITUR S.A. POR PASAJES CUENCA-QUITO, QUITO-CUENCA PARA DOCENTE DEL MODULO DE INGENIERIA DE SOFTWARE ORIENTADO A LA WEB DE LA MAESTRIA EN SOFTWARE IV PROMOCION, SOLIC. DE COMPRAS 21181, PAC21, O. GASTO 24215, O.PAGO 26706, FACT 6761 ADJUNTO.	239.86	0.00	239.86	0.00	APROBADO	AMROBAYOE	AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									479.72													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 6 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
480	450	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATITUR S.A. POR PASAJES CUENCA-QUITO, QUITO-CUENCA PARA DOCENTE DEL MODULO DE INGENIERIA DE SOFTWARE ORIENTADO A LA WEB DE LA MAESTRIA EN SOFTWARE IV PROMOCION, SOLIC. DE COMPRAS 21181, PAC21, O. GASTO 24215, O.PAGO 26706, FACT 6761 ADJUNTO.	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	AMROBAYOE	AMROBAYOE	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									4.80													
581	508	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATUIR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CUENCA QUITO QUITO CUENCA PARA ING. VICTOR HUGO SAQUILEMA, DOCEN DEL MODULO "PARADIGMA ORIENTADO A WEB" EN LA MAESTRIA EN ING. DE SOFTWARE IV, SOLIC COMP 21182, PAC 67, INFORME O. GASTO 24231, O. PAGO 26711, FACT 6776 ADJUNTO.-	229.06	0.00	229.06	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									458.12													
582	508	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO A LATUIR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CUENCA QUITO QUITO CUENCA PARA ING. VICTOR HUGO SAQUILEMA, DOCEN DEL MODULO "PARADIGMA ORIENTADO A WEB" EN LA MAESTRIA EN ING. DE SOFTWARE IV, SOLIC COMP 21182, PAC 67, INFORME O. GASTO 24231, O. PAGO 26711, FACT 6776 ADJUNTO.-	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									4.80													
583	583	21/03/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATA CUNGA	Rendición de la Entidad: 189-3-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									300.00													
840	838	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0201464310	ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO	PAGO A ROJAS IVAN POR PASAJES DE ABRIL SEGUN REPORTE, O. GASTO 24373, O. PASGO 26856, REPORTE LEGALIZADO ADJUNTO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									120.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 9 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1424	1421	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO DE PASAJES MENSAJERO ESPE EXTENSION LATACUNGA, ORDEN DE GASTO 24646, O PAGO 27084	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									120.00													
1456	1429	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	0502419427	SALAZAR PULLOQUINGA JOSE LUIS	PAGO A JOSE LUIS SALAZAR, MENSAJERO DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, POR PASAJES DEL MES DE JUNIO DEL 2014, O. GASTO 24641, O. PAGO 27111, OFICIO UGT-EX-1-5-2014-001140, ADJUNTO.-	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									63.00													
1747	1732	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO A CASILLAS CHACHA LUIS, MENSAJERO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA, POR PASAJES DEL MES DE JULIO DEL 2014, ORD GASTO 24792, O. PAGO 27221, DETALLE ADJUNTO.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									120.00													
1845	1830	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502419427	SALAZAR PULLOQUINGA JOSE LUIS	PAGO A SALAZAR PULLOQUINGA JOSE, POR PASAJES AL MENSAJERO DE UGTN QUE VIAJA A QUITO A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE JULIO, O. GASTO 24827, O. PAGO 27276, OFICIO UGT-EX-1-5-2014-00159-O, LIQUIDACION ADJUNTA	77.00	0.00	77.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									77.00													
1953	1946	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1801306182	COCHA CARRERA BYRON EDUARDO000	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BYRON COCHAPOR GIRA TECNICA A GUAYAS CON ALUMNSO DEL LA CARRERA DE FINANZAS, SEGUN INSTRUCTIVO, SOLICITUD E INFORMES DE LA GIRA ADJUNTO, O. GASTO 24876, O. PAGO 27312.-	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									150.00													
2051	2051	28/07/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad: 189-3-0 No de Fondo: 12 No Entrada: 30	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									300.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 11 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2506	2469	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	0591728288001	EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	PAGO A EMILANTSZ DE 2 PASAJES AEREOS QUITO-MANTA-QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DE 2015 DE LA EXTENSION, ASISTEN JEFE FINANCIERO Y ANALISTA FINANCIERO (E), SOLIC. DE COMPRAS 22372, PAC381, O. GASTO 25099, O. PAGO 27519, FACT 251, ADJUNTO.-	541.62	0.40	541.22	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									1,083.24													
2539	2538	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO A CASILLAS CHACHA LUIS POR PASAJES AL INETERIOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, O. GASTO 25141, O. PAGO 27541, LIQUIDACIÓN ADJUNTA.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									120.00													
2554	2542	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0591728288001	EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	PAGO A EMILANTSZ POR 2 PASAJEA AEREOS LATACUNAG- GUAYAQUIL PARA RODRIGO MORALES Y JUAN ALTAMIRANO,PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN, SOLIC COMRPAS 22416, PAC 387 PROFORMA E INFORMES, ORD GASTO 25134, O. PAGO 27547, FACT 283 ADJUNTO.-	184.12	0.40	183.72	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									368.24													
2555	2542	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	0591728288001	EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	PAGO A EMILANTSZ POR 2 PASAJEA AEREOS LATACUNAG- GUAYAQUIL PARA RODRIGO MORALES Y JUAN ALTAMIRANO,PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN, SOLIC COMRPAS 22416, PAC 387 PROFORMA E INFORMES, ORD GASTO 25134, O. PAGO 27547, FACT 283 ADJUNTO.-	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									2.40													
2793	2777	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502419427	SALAZAR PULLOQUINGA JOSE LUIS	Pago a José Luis salazar por pasajes el la UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, O. PAGO 27650, O. GASTO 25244, LIQUIDACION ADJUNTA.-	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									56.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 13 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
3147	3115	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO 5 PASAJES AÉREOS LATACUNGA - GUAYAQUIL Y 1 QUITO -GUAYAQUIL, PARA PROGRAMA APRENDICES CHEVROLET, SOLIC COMPRAS 22614, PAC 001-SIE-ECP- ESPEL2014, INSTRUCTIVO ADJUNTA, LATUIR, FACT/7374, O GTO 25435, O PAGO 27805	833.44	3.21	830.23	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									1,666.88													
3148	3115	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	0591705415001	LATUIR S.A	PAGO 5 PASAJES AÉREOS LATACUNGA - GUAYAQUIL Y 1 QUITO -GUAYAQUIL, PARA PROGRAMA APRENDICES CHEVROLET, SOLIC COMPRAS 22614, PAC 001-SIE-ECP- ESPEL2014, INSTRUCTIVO ADJUNTA, LATUIR, FACT/7374, O GTO 25435, O PAGO 27805	19.27	0.00	19.27	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									19.27													
3150	3112	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0591715046001	GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. LTDA.	PASAJE PARA ING. YILEMA MONTERO PARA PONENCIA DESARROLLO Y EVOLUCION DE LAS PYMES EN EL II CONGRESO DE LA RES ECUATORIAN DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS, SOLIC COMPRAS 22701, PAC, GREIVAG, FACT/835, O GTO 25431, O PAGO 27807	186.00	0.32	185.68	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									372.00													
3151	3112	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	0591715046001	GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. LTDA.	PASAJE PARA ING. YILEMA MONTERO PARA PONENCIA DESARROLLO Y EVOLUCION DE LAS PYMES EN EL II CONGRESO DE LA RES ECUATORIAN DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS, SOLIC COMPRAS 22701, PAC, GREIVAG, FACT/835, O GTO 25431, O PAGO 27807	1.92	0.00	1.92	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									1.92													
3322	3292	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	0502419427	SALAZAR PULLOQUINGA JOSE LUIS	REPOSICION PASAJES. JOSE LUIS SALAZAR MENSAJERO DE LA UGT SEGUN DETALLE, ORDEN DE GASTO 25498, ORDEN DE PAGO 27886	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									84.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 14 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3425	3425	28/10/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 22 No Entrada: 66	295.80	5.58	290.22	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									295.80													
3549	3537	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502844012	CASILLAS CHACHA LUIS	PAGO A LUSI CASILLAS MENSAJERO DE QUITO POR PASAJES DE NOVIEMBRE, ORD GASTO 25623, O, PAGO 27993, LIQUIDACIÓN ADJUNTA.-	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									120.00													
3679	3649	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	0502419427	SALAZAR PULLOQUINGA JOSE LUIS	PASAJES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENSAJERO DE LA UGT, JOSE LUIS SALAZAR, DETALLE ADJUNTO, O GTO 25644, O PAGO 28040	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									84.00													
3728	3704	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	0591728288001	EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	PAGO DE 2 PASAJES AEREOS QUITO-CUENCA-QUITO PARA LA COMISION DE SP. HUGO SALGADO E ING. IZA PARA LOS TRAMITES PRECONTRACTUALES DE LA ADQUISICION DE UN BUS PARA LA EXTENSION, SOLIC. DE COMPRAS 23139, PAC, EMILANTSZ, FACT/409, PROFORMA, INFORME, O GTO 25666, O PAGO 28063	287.46	0.40	287.06	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									574.92													
3729	3704	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	0591728288001	EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.	PAGO DE 2 PASAJES AEREOS QUITO-CUENCA-QUITO PARA LA COMISION DE SP. HUGO SALGADO E ING. IZA PARA LOS TRAMITES PRECONTRACTUALES DE LA ADQUISICION DE UN BUS PARA LA EXTENSION, SOLIC. DE COMPRAS 23139, PAC, EMILANTSZ, FACT/409, PROFORMA, INFORME, O GTO 25666, O PAGO 28063	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									2.40													
3868	3868	26/11/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 32 No Entrada: 91	298.60	5.86	292.74	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									298.60													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 17 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
297	288	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REEMBOLSO A FAVOR DE CABEZAS ENDARA EDISON ORLANDODE POR GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE HORA DE PASAJE AEREO, RELACIONADO CON EL CURSO DE EVALUACION DE LA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 8317	4.55	0.00	4.55	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									4.55													
347	301	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712460243001	ROMERO VASCONEZ MONICA SUSANA	ROMERO VASCONEZ MONICA SUSANA, PAGO REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMSION REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013. TRAMITE 368. TOTSLS 25 FOJAS UTILES.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLOQUINL	RMGUANOLOQUINLL	RMGUANOLOQUINLL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
723	617	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVELADQUISICION DE PASAJES T. TOULKEREDIS Y PROAÑO, PARA ASISTIR A REUNION ANUAL DEL COMITÉ CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS VLIR-NETWORK / ECUADOR EN CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2014. 2014-102-ESPE-b-1-UGI. TRAMITE 755. fct 10528, 20 f.u	399.86	0.20	399.66	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									799.72													
727	618	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	ajuste sri, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE LOS DOCTORES T. TOULKEREDIS Y PROAÑO, PARA ASISTIR A REUNION ANUAL DEL COMITÉ CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS VLIR-NETWORK / ECUADOR EN CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2014. 2014-102-ESPE-b-1-UGI. TRAMITE 755	17.28	0.00	17.28	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									17.28													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 19 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo				
770	397	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707094437	MOROCHO CALI MANUEL JESUS	MOROCHO CALI MANUEL JESUS, REMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. TRAMITE 581. TOTAL 81 FOJAS UTILES.	20.30	0.00	20.30	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									20.30												
822	761	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709339079001	OSCULLO TABOADA MONICA JANETH	OSCULLO TABOADA MONICA JANETH, PAGO REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013. TRAMITE 368, fct 216, 13 f.u	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MOSCULLOT	MOSCULLOT	MOSCULLOT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									16.00												
863	638	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION REALIZADA EL PERSONAL DE LA MED. SOLICITADO POR LOGISTICA, SEGUN TRAMITE 106. total 24 fojas utiles.	98.10	0.10	98.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									196.20												
864	637	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION REALIZADA EL PERSONAL DE LA MED. SOLICITADO POR LOGISTICA, SEGUN TRAMITE 106	10.32	0.00	10.32	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									10.32												
865	640	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION REALIZADA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LOGISTICA, SEGUN TRAMITE 765. TOTAL 18 FOJAS UTILES.	480.92	0.20	480.72	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									961.84												
866	639	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION REALIZADA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LOGISTICA, SEGUN TRAMITE 765.	50.64	0.00	50.64	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									50.64												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 21 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF. DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
885	665	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	PAGO ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN COMO APOYO PARA ASISTIR A LA RED DE COMPUTACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA A FAVOR DEL ING. DANILO MARTINEZ Y EL DR. WALTER FUERTES EL DIA 24 DE ENERO DEL 2014. 2014 -032-ESPE-b-1-UGI SEGUN FACTURA N 10482, fact. 10482, 15 fu.	101.97	0.20	101.77	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									203.94													
889	717	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL PAGO PASAJES AÉREOS PERSONAL DE LA UTIC QUIENES SE TRASLADARAN A DIFERENTES CENTROS DE APOYO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PORTADOR DE DATOS (RED WAN) EMPRESA PUNTONET, SOLICITADO POR LA UTIC TRAMITE 274., fact. 10491,15 fu.	200.97	0.10	200.87	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									401.94													
894	719	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PAGO IVA ADQUISICION DE PASAJES PERSONAL DE UTIC TRASLADARAN A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PORTADOR DE DATOS (RED WAN) ENTRE LA INSTITUCION Y LA EMPRESA PUNTONET, SOLICITADO POR LA UTIC SEGUN FACTURA 10491	20.76	0.00	20.76	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									20.76													
895	693	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR PARA LOS SEÑORES CECILIA HINOJOSA, ANA FERNANDA HIDALGO Y MARJORYE BASANTSE, EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, TRAMITE: 757, fct 10526, 19 Eu	322.11	0.30	321.81	0.00	APROBADO	MJOSULLOT	MJOSULLOT	MJOSULLOT	MJOSULLOT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									644.22													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 24 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
906	663	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA EL CRNL, E.M.C. FRANCISCO ARMENDARIS E ING VICTOR ANDRADE QUIENES ASISTIRÁN AL TALLER DE GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA OFERTA VIGENTE A NIVEL DE GRADO A REALIZARSE EN LA ESPOL FAC.10487	257.10	0.20	256.90	0.00	APROBADO	MJOSCULOT	MJOSCULOT	MJOSCULOT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									514.20													
907	664	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA EL CRNL, E.M.C. FRANCISCO ARMENDARIS E ING. VICTOR ANDRADE QUIENES ASISTIRÁN AL TALLER DE GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA OFERTA VIGENTE A NIVEL DE GRADO A REALIZARSE EN LA ESPOL	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	MJOSCULOT	MJOSCULOT	MJOSCULOT	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									23.76													
908	715	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	PAGO POR AÉREOS PARA PERSONAL DE UTIC CENTROS DE APOYO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PORTADOR DE DATOS (RED WAN) Y LA EMPRESA PUNTONET, SOLICITADO POR LA UTIC SEGUN FACTURA N° 10489, fct 10489, 13 Eu	182.77	0.10	182.67	0.00	APROBADO	MJOSCULOT	MJOSCULOT	MJOSCULOT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									365.54													
909	716	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj PAGO IVA PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE UTIC QUIENES SE TRASLADARAN A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PORTADOR DE DATOS (RED WAN) ENTRE LA INSTITUCION Y LA EMPRESA PUNTONET, SOLICITADO POR LA UTIC SEGUN FACTURA N° 10489	16.56	0.00	16.56	0.00	APROBADO	MJOSCULOT	MJOSCULOT	MJOSCULOT	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.56													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 27 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1515	1329	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LAS UNIVERSIDADES EN LA ESPOL, TRAMITE 1374	53.28	0.00	53.28	0.00	APROBADO	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									53.28													
1516	1436	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO. TRAMITE 1389	12.48	0.00	12.48	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.48													
1518	1439	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO TRAMITE 1393. TOTAL 12 F	169.97	0.20	169.77	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									339.94													
1521	1440	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO TRAMITE 1393	17.52	0.00	17.52	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									17.52													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 30 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1562	1556	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO PORADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS FORMARON PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, SEGUN TRAMITE 1364, FACT448	228.73	0.54	228.19	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									457.46													
1563	1418	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL DR. FREDDY PROAÑO, PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL ESTUDIO SOBRE "PRODUCCION Y COMERCIO DEL BANANO EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN TRAMITE 1305	5.93	0.00	5.93	0.00	APROBADO	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									5.93													
1564	1334	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, SEGUN TRAMITE 1364	21.69	0.00	21.69	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									21.69													
1565	1375	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA QUITO CUENCA, PARA BYRON GUERRERO Y LIZANDRO SOLANO, PARA EVALUACIÓN CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1370. a	379.14	0.20	378.94	0.00	APROBADO	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									758.28													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 31 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1567	1379	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA QUITO CUENCA, PARA BYRON GUERRERO Y LIZANDRO SOLANO, PARA EVALUACIÓN CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1370	38.40	0.00	38.40	0.00	APROBADO	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									38.40													
1570	1492	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE GASTON PROAÑO Y SORIA VLADIMIR PARA EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1380, adjunta 15 fojas	313.30	0.40	312.90	0.00	APROBADO	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									626.60													
1571	1344	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO- GUAYAQUIL- QUITO A NOMBRE DE LA ING. VERONICA REINA DIRECTORA DE EDUCACION CONTINUA, SEGUN TRAMITE 1375	17.76	0.00	17.76	0.00	APROBADO	MJOSULLOT	MJOSULLOT	MJOSULLOT	MJOSULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									17.76													
1573	1382	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE CPNV. CSM NELSON NOBOA, PARA LA PARTICIPACION EN EL TERCER TALLER "PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VICULACION CON LA SOCIEDAD" CES, TRAMITE: 1372, 16 fojas	175.87	0.10	175.77	0.00	APROBADO	PSPATINOP	PSPATINOP	MRRUALESG	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									351.74													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 32 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1575	1345	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA.LTDA.-PASAJES AEREOS A FAVOR DE TRES FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURSO DE DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS PREPARACION PMP, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1376.fc 10705, 16 f.u	433.71	0.60	433.11	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									867.42													
1577	1346	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	AJ SRI- PASAJES AEREOS A FAVOR DE TRES FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURSO DE DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS PREPARACION PMP, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1376.	41.40	0.00	41.40	0.00	APROBADO	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									41.40													
1578	1495	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE GASTON PROAÑO Y SORIA VLADIMIR PARA EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1380	31.80	0.00	31.80	0.00	APROBADO	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									31.80													
1579	1500	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA GYE-UITO-GYE DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, TRAMITE 1386. fact. 693	294.30	0.40	293.90	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									588.60													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 34 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1584	1507	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA FUNCIONARIOS DE LA UGI QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION, SEGUN TRAMITE 1395., FACT. 696	214.97	0.20	214.77	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									429.94													
1588	1510	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA FUNCIONARIOS DE LA UGI QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION, SEGUN TRAMITE 1395.	22.92	0.00	22.92	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									22.92													
1590	1527	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-YE-UIO A FAVOR DE LA DRA. SANTILLAN TRUJILLO, QUIEN ASISTIRA AL TALLER CONVOCADO POR LA SENESCYT, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE MARZO DE 2014. T. 1396, FACT.700	167.15	0.20	166.95	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									334.30													
1592	1529	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-YE-UIO A FAVOR DE LA DRA. MONICA SANTILLAN TRUJILLO, QUIEN ASISTIRA AL TALLER CONVOCADO POR LA SENESCYT, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE MARZO DE 2014. TRAMITE 1396	17.16	0.00	17.16	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									17.16													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 36 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1608	1486	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE LOS SEÑORES GASTON PROAÑO Y SORIA VLADIMIR, PARA EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1378	262.30	0.40	261.90	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									524.60													
1609	1488	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE LOS SEÑORES GASTON PROAÑO Y SORIA VLADIMIR, PARA EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1378	25.68	0.00	25.68	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									25.68													
1610	1392	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL CPNV, CSM, NELSON NOBOA E ING. FERNANDO PIEDRA, POR PARTICIPACION EN EL TALLER "ARMONIZACION DE LA NOMENCLATURA DE TITULOS DE CARRERAS DE EDUCACION", SEGUN TRAMITE 1373	45.60	0.00	45.60	0.00	APROBADO	PSPATINOP	PSPATINOP	PSPATINOP	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									45.60													
1613	1517	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PASAJES DE RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE PROAÑO GASTON Y SORIA VLADIMIR, PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD, PARA VARIOS DEPARTAMENTOS, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1392.	313.30	0.40	312.90	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									626.60													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 39 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1651	1651	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 279 No Entrada: 1850	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									17.00													
1653	1653	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 278 No Entrada: 1849	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
1655	1655	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 1848	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.50													
1657	1657	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1845	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
1659	1659	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 1843	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									30.00													
1661	1661	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 270 No Entrada: 1841	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
1663	1663	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1840	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
1665	1665	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1838	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
1667	1667	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 266 No Entrada: 1837	3.50	0.00	3.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									3.50													
1669	1669	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 1836	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									21.00													
1671	1671	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1835	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									25.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 40 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
1673	1673	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1839	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													
1675	1675	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1842	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
1682	1682	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1838	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
1684	1684	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1840	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
1686	1686	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 280 No Entrada: 1851	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
1729	1719	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707267884001	DUQUE GUERRA OSCAR AGUSTIN	DUQUE GUERRA OSCAR AGUSTIN, PAGO REMBOLSO DE PASAJE AEREO. TRAMITE 1443. NOTA: .fact. 13 fu.	37.93	0.00	37.93	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									75.86													
1730	1717	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO REMBOLSO DE PASAJE AEREO. TRAMITE 1443. NOTA: LA ACTUALIZACION DE LA PRESENTE CERTIFICACION SE EMITE CON DIFERENTE ACTIVIDAD A LA AÑO ANTERIOR EN VISTA QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE CAMBIO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA ESIGEF.	4.55	0.00	4.55	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									4.55													
1737	1737	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1842	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
1796	1796	03/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1856	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 42 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF. DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2087	2063	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TERCER TALLER "PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VINCULACION CON LA SOCIEDAD" CES, EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014. TRAMITE 1882., fact. 10809, 17 fu.	362.56	0.20	362.36	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									725.12													
2088	2065	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. MAURICIO CAMPAÑA QUIEN PARTICIPO EN LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 14 DE MARZO. TRAMITE 1883., fact. 10811,14 fu.	181.55	0.20	181.35	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									363.10													
2089	2069	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. RAMIRO GUERRON QUIEN PARTICIPO EN EL TALLER DE PARA CONVENIO ENTRE LA SENESCYT - ESPE - ESPOL Y UNIVERSIDAD CUENCA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MARZO. TRAMITE 1888., fact. 10807, 13 fu.	177.75	0.20	177.55	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									355.50													
2090	2067	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS GYE-UIO-GYE, A FAVOR DE LOS DIRECTORES DE LAS CARRERAS NAVALES QUE ASISTIERON AL CONSEJO CONSULTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE MARZO, SEGUN TRAMITE 1884., fact. 51370, fu. 14	276.30	0.40	275.90	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									552.60													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 43 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2091	2073	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO RUTA UIO-GYE-UIO POR COMISION A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A FAVOR DEL INGENIERO CRISTIAN ESPAÑA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA QUIPUX A NIVEL NACIONAL, TRAMITE 1887., fact. 51373, 15 fu.	118.15	0.20	117.95	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									236.30													
2092	2076	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA EVALUACION DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACION DE PHD, TRAMITE 1885., fact. 51369, fu. 12	78.15	0.20	77.95	77.95	ERRADO	MSROMEROV				N	N	N		
Total Fuente: 001									78.15													
2094	2064	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TERCER TALLER "PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VINCULACION CON LA SOCIEDAD" CES, EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, TRAMITE 1882.	37.44	0.00	37.44	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									37.44													
2095	2066	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. MAURICIO CAMPAÑA QUIEN PARTICIPO EN LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 14 DE MARZO, TRAMITE 1883.	18.45	0.00	18.45	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									18.45													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 44 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2121	2070	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. RAMIRO GUERRON QUIEN PARTICIPO EN LA EL TALLER DE PARA CONVENIO ENTRE LA SENESCYT - ESPE - ESPOL Y UNIVERSIDAD DE CUENCA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MARZO, TRAMITE 1888.	17.76	0.00	17.76	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									17.76													
2122	2068	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS GYE-UIO-GYE, A FAVOR DE LOS DIRECTORES DE LAS CARRERAS NAVALES QUE ASISTIERON AL CONSEJO CONSULTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE MARZO, SEGUN TRAMITE 1884.	27.36	0.00	27.36	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									27.36													
2124	2074	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO RUTA UIO-GYE-UIO POR COMISION A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A FAVOR DEL INGENIERO CRISTIAN ESPAÑA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA QUIPUX A NIVEL NACIONAL, TRAMITE 1887.	11.28	0.00	11.28	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									11.28													
2125	2081	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, PARA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE: 1388, TOTAL 13 FOJAS UTILES.	112.97	0.20	112.77	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									225.94													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 45 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo						
2127	2082	22/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA REUNION DE RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMPUTACION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA. TRAMITE: 1388. TOTAL 13 FOJAS UTILES.	10.68	0.00	10.68	0.00	APROBADO	RMGUANOLOQUINL		RMGUANOLOQUINLL	RMGUANOLOQUINLL	RMGUANOLOQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									10.68														
2157	2149	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA EVALUACION DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PHD. TRAMITE 1885.16 FU. FACT. 51369	88.15	0.20	87.95	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									176.30														
2158	2150	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA EVALUACION DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PHD. TRAMITE 1885	7.68	0.00	7.68	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									7.68														
2175	2175	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1859	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00														
2177	2177	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1858	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.00														
2179	2179	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1856	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00														
2181	2181	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1853	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									11.00														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 46 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2183	2183	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1852	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
2186	2186	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 280 No Entrada: 1851	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.00													
2189	2189	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 278 No Entrada: 1849	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
2191	2191	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 1848	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.50													
2194	2194	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1842	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
2196	2196	23/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 275 No Entrada: 1846	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									26.00													
2280	2280	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1839	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													
2282	2282	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1845	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
2283	2283	24/04/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 292 No Entrada: 1892	45.51	0.00	45.51	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									45.51													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 47 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2301	2204	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.PAGO POR LA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD QUE ASITIERON AL CURSO DE DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS + PREPARACION PMP EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE 1792. ADJUNTA 15 FOJAS	338.91	0.60	338.31	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									677.82													
2302	2206	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - PAGO POR LA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD QUE ASITIERON AL CURSO DE DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS + PREPARACION PMP EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE 1792.	32.04	0.00	32.04	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									32.04													
2304	2229	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA GYE-UIO-GYE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD, TRAMITE 2011. ADJUNTA 18 FOJAS	159.06	0.27	158.79	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									318.12													
2307	2230	24/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA GYE-UIO-GYE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD, TRAMITE 2011	16.13	0.00	16.13	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.13													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 50 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2480	2061	27/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD. TRAMITE 1886	210.94	0.40	210.54	0.00	APROBADO	CRTORRESQ	CRTORRESQ	CRTORRESQ	MRRUALESQ	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									421.88													
2481	2062	27/04/2014	RDP	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD. TRAMITE 1886	18.36	0.00	18.36	0.00	APROBADO	CRTORRESQ		CRTORRESQ	MRRUALESQ	MRRUALESQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									18.36													
2482	2427	27/04/2014	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 LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD. TRAMITE 1796	145.97	0.20	145.77	0.00	APROBADO	CRTORRESQ		CRTORRESQ	MRRUALESQ	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									291.94													
2483	2426	27/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD. TRAMITE 1796	14.64	0.00	14.64	0.00	APROBADO	CRTORRESQ		CRTORRESQ	MRRUALESQ	MRRUALESQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									14.64													
2540	2151	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE ROQUE APOLINAR MOREIRA CEDEÑO. TRAMITE: 2008, FACT. 717, FU. 15	217.97	0.20	217.77	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									435.94													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 53 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2615	2608	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL, A FAVOR DE MARIO PABLO PAREDES RAMOS, TRAMITE: 2020, FACT. 2608, 15 FU.	87.15	0.20	86.95	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									174.30													
2617	2610	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL, A FAVOR DE MARIO PABLO PAREDES RAMOS, TRAMITE: 2020	7.56	0.00	7.56	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									7.56													
2648	2577	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE VERONICA ALEXANDRA REINA NAVAS, TRAMITE: 2010, adjunta 13 fojas	125.36	0.27	125.09	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									250.72													
2650	2578	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE VERONICA ALEXANDRA REINA NAVAS, TRAMITE: 2010	12.17	0.00	12.17	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									12.17													
2652	2572	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE NATACHA GUAYASAMIN, MONICA SOLIS Y NANCY TAPIA, TRAMITE: 2070, adjunta 15 fojas	526.62	0.80	525.82	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,053.24													
2654	2573	29/04/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DEL DE NATACHA GUAYASAMIN, MONICA SOLIS Y NANCY TAPIA, TRAMITE: 2070	54.50	0.00	54.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									54.50													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 55 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3094	3041	15/05/2014	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 GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE HUAYAMAVE JUSTO Y GONZALES OLGA, TRAMITE: 1382. adjunta 14 fojas	270.30	0.40	269.90	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									540.60													
3098	3042	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE HUAYAMAVE JUSTO Y GONZALES OLGA, TRAMITE: 1382	26.64	0.00	26.64	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									26.64													
3120	3035	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA QUITO LOJA A FAVOR DE ANIBAL ECUARDO GONZALEZ GONZALEZ, TRAMITE: 2021. ADJUNTA 17 FOJAS	173.57	0.20	173.37	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									347.14													
3127	3037	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA QUITO LOJA A FAVOR DE ANIBAL ECUARDO GONZALEZ GONZALEZ, TRAMITE: 2021	18.12	0.00	18.12	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									18.12													
3160	2912	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL CRNL. EMC. FRANCISCO ARMENDARIZ, POR COMISION PARA REUNION DE RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS EN LA ESPOL EL 2 DE MAYO DE 2014, TRAMITE 2397.ADJ. 14	199.75	0.20	199.55	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									399.50													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 56 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3164	2915	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL CRNL. EMC. FRANCISCO ARMENDARIZ. POR COMISION PARA REUNION DE RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS EN LA ESPOL EL 2 DE MAYO DE 2014. TRAMITE 2397.	20.40	0.00	20.40	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									Total Fuente: 001	20.40												
3254	3254	20/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1859	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									Total Fuente: 003	16.00												
3611	3611	26/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 280 No Entrada: 1851	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									Total Fuente: 003	10.00												
3613	3613	26/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 279 No Entrada: 1850	19.00	0.00	19.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									Total Fuente: 003	19.00												
3615	3615	26/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1842	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									Total Fuente: 003	15.00												
3618	3618	26/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 270 No Entrada: 1841	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									Total Fuente: 003	15.00												
3620	3620	26/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1839	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									Total Fuente: 003	20.00												
3622	3622	26/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1838	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									Total Fuente: 003	15.00												
3624	3624	26/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 1836	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
									Total Fuente: 003	25.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 58 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
3753	3753	27/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1853	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									11.00													
3755	3755	27/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1852	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
3756	3756	27/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 273 No Entrada: 1844	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.00													
3806	3806	27/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 352 No Entrada: 2260	182.75	0.00	182.75	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									182.75													
3868	3868	27/05/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 331 No Entrada: 2144	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									25.00													
3888	3522	27/05/2014	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 CUENCA QUITO CUENCA, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES JERVES ANDRADE, TRAMITE: 2792	130.97	0.20	130.77	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									261.94													
3889	3523	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES JERVES ANDRADE, TRAMITE: 2792	12.84	0.00	12.84	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									12.84													
4076	3555	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE LUZ ELIANA VILLAVICENCIO, TRAMITE No.2808, FU 13, FACT 777	104.15	0.20	103.95	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									208.30													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 61 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4123	3980	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO Y DIFERENCIA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE FRANCISCO ARMENDARIZ SAENZ Y ABSALON GUILLERMO CABRERA MERA, TRAMITE: 2787	46.56	0.00	46.56	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									46.56													
4126	3492	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CONTRATO DE PHD, SEGUN TRAMITES 1385-2905.	19.08	0.00	19.08	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									19.08													
4127	3552	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ANA BELEN HURTADO, TRAMITE: 2807	15.84	0.00	15.84	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									15.84													
4129	3556	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE LUZ ELIANA VILLAVICENCIO, TRAMITE No.2808	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									9.60													
4187	3757	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS COMISION DE EVALUACIONES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD, TRAMITE 1383-2905., fu 26 fact.731	100.15	0.20	99.95	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									200.30													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 63 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4196	3543	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEROS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JOSE RAMOS, LAURO LOPEZ, ELEMBER GUANOLUIZA, MARIA DE LOURDES NAVAS, MONICA TAMAYO Y MONICA CERDA, TRAMITE: 2482	88.56	0.00	88.56	0.00	APROBADO	MIOSCULLOT	MIOSCULLOT	MIOSCULLOT	MIOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									88.56													
4197	3564	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEROS EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO A FAVOR DE FREDDY CARRERA GARCES TRAMITE No.2813	18.84	0.00	18.84	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									18.84													
4198	3567	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEROS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE DIEGO BURBANO TRAMITE No.2481, fact. 10913, 12 fu.	164.43	0.20	164.23	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLEUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									328.86													
4200	3568	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEROS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE DIEGO BURBANO TRAMITE No.2481	8.28	0.00	8.28	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									8.28													
4202	3494	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEROS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CONTRATO DE PHD, SEGUN TRAMITES 1381-2905., fact. 730, 19 fu.	101.97	0.20	101.77	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLEUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									203.94													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 65 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF. DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
4226	3495	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEROS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CONTRATO DE PHD, SEGUN TRAMITES 1381-2905.	9.36	0.00	9.36	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									9.36													
4568	4568	10/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0.No de fondo: 333 No Entrada: 2186	57.60	0.00	57.60	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									57.60													
4929	4740	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRAMITE 3442, fact. 52033, 13 fu.	80.57	0.20	80.37	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									161.14													
4931	4741	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRAMITE 3442	6.96	0.00	6.96	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									6.96													
5063	4989	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS A FAVOR DEL TCRN. JOSE RAMOS RUTA GUAYAQUIL-QUITOQUIEN REALIZO COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA UDI, SEGUN TRAMITE 3349. TOTAL 15 FOJAS UTILES.	67.68	0.30	67.38	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									135.36													
5064	4990	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS A FAVOR DEL TCRN. JOSE RAMOS RUTA GUAYAQUIL-QUITOQUIEN REALIZO COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA UDI, SEGUN TRAMITE 3349.	7.32	0.00	7.32	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									7.32													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 67 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					S. Pago
5069	4995	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-ESMERALDAS-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED. SEGUN TRAMITE 3358. TOTAL 17 FOJAS UTILES.	169.57	0.30	169.27	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									339.14													
5070	4997	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-SALINAS-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED. SEGUN TRAMITE 3361. total 17 fojas utiles.	207.57	0.30	207.27	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									415.14													
5071	4996	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-ESMERALDAS-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED. SEGUN TRAMITE 3358.	17.64	0.00	17.64	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									17.64													
5072	4998	20/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-SALINAS-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED. SEGUN TRAMITE 3361.	22.20	0.00	22.20	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									22.20													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 68 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
5092	5007	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-COCA-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3356.	175.57	0.30	175.27	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									351.14													
5094	5094	20/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1853	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.00													
5097	5097	20/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1835	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									25.00													
5269	5269	23/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1852	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
5271	5271	23/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1842	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
5274	5274	23/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1839	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													
5330	5009	23/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-COCA-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3356. TOTAL 15 FOJAS UTILES.	18.36	0.00	18.36	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									18.36													
5361	5361	24/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 354 No Entrada: 2341	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									16.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 72 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
5892	5892	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1859	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									20.00												
5894	5894	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1856	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									20.00												
5899	5899	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 280 No Entrada: 1851	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									14.00												
5902	5902	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 1848	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									12.50												
5904	5904	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1845	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									15.00												
5907	5907	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 1843	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									15.00												
5909	5909	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1838	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									15.00												
5913	5901	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.. LTDA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA ESSUNA QUIEN VENDRA A REALIZAR LA REVISION DE LA DOCUMENTACION QUE FUE PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES. TRAMITE 3661	10.20	0.00	10.20	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.20												
5969	5135	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 LOJA QUITO, A FAVOR DE OBANDO CHANGUAN MARCELO, TRAMITE: 3350, TOTAL 17 FOIAS UTILES.	137.57	0.30	137.27	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLIMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									275.14												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 74 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
5982	5147	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE HUGO YEPEZ AYALA, TRAMITE: 3357	27.60	0.00	27.60	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									27.60													
5984	5984	27/06/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 292 No Entrada: 1892	30.10	0.00	30.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									30.10													
5986	5151	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 GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JOSE ZAPATA ANDRADE, TRAMITE: 3355, TOTAL 14 FOIAS UTILES.	254.15	0.30	253.85	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									508.30													
5988	5153	27/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JOSE ZAPATA ANDRADE, TRAMITE: 3355	27.60	0.00	27.60	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINLL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									27.60													
6044	5118	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 CUENCA QUITO A FAVOR DE CARLOS OROZCO BRAVO, TRAMITE: 3534, adjunta 14 fojas	186.36	0.27	186.09	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									372.72													
6045	5119	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE CARLOS OROZCO BRAVO, TRAMITE: 3534	19.49	0.00	19.49	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									19.49													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 75 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
6046	5116	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 MACAS QUITO A FAVOR DE WILLMAN GUARNIZO ERAS, TRAMITE: 3538. adjunta 14 fojas	179.96	0.27	179.69	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									359.92													
6047	5117	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MACAS QUITO A FAVOR DE WILLMAN GUARNIZO ERAS, TRAMITE: 3538	18.89	0.00	18.89	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									18.89													
6050	5127	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MONICA DEL CARMEN SOLIS JARRIN Y ANA GLADYS TACURI VELASCO, TRAMITE: 3527. adjunta 16 fojas	332.30	0.40	331.90	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									664.60													
6051	5128	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MONICA DEL CARMEN SOLIS JARRIN Y ANA GLADYS TACURI VELASCO, TRAMITE: 3527	34.08	0.00	34.08	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									34.08													
6054	5562	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UDI, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CETNAV CON EL FIN DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ACREDITACION EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 3526	756.90	1.20	755.70	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,513.80													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 77 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
6060	5554	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRAMIE 3537. adjunta 14 fojas	197.96	0.27	197.69	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									395.92													
6061	5555	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRAMIE 3537	21.05	0.00	21.05	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									21.05													
6064	5545	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 3563. adjunta 13 fojas	151.54	0.27	151.27	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									303.08													
6065	5546	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 3563	15.29	0.00	15.29	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.29													
6169	5573	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS A FAVOR DE LOS CRNL. CARLOS SARANGO, MAYO ROY GARZON, ING. GUILLERMO CABRERA E ING. SEBASTIAN FERNANDEZ, POR COMISION REALIZADA EL 28 AL 30 DE MAYO, A LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN TRAMITE 3478. TOTAL 15 FOJAS UTILES.	627.88	0.80	627.08	0.00	APROBADO	RMGUANOLQUINL	RMGUANOLQUINL	RMGUANOLQUINL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,255.76													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 78 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
6170	5574	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS CRNL. CARLOS SARANGO, MAYO ROY GARZON, ING. GUILLERMO CABRERA E ING. SEBASTIAN FERNANDEZ, POR COMISION REALIZADA EL 28 AL 30 DE MAYO, A LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN TRAMITE 3478.	63.84	0.00	63.84	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									63.84												
6174	5580	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-MANTA-UIO LOS INGS. RAUL HARO BAEZ Y LUIS MONTOYA QUE FUERON A REALIZAR LAS PRUEBAS DE SEÑAL DE EMERGENCIA EWBS DE TELEVISION DIGITAL, EN LOS CANALES OMAR DE MANTA SEGUN TRAMITE 3524.	175.57	0.20	175.37	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									351.14												
6175	5584	28/06/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-SANTAROPSA-QUITO PARA LOS DOCENTES DE LA MED EN LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3530.	187.15	0.40	186.75	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									374.30												
6176	5587	28/06/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO PARA LOS DOCENTES DE LA MED EN LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3530.	19.56	0.00	19.56	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									19.56												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 82 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
6399	5602	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-GYE-QUITO PARA EL PROCURADOR PARA EL DIA 23 DE MAYO DE 2014, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA A LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA PUBLICA. TRAMITE 3542	24.96	0.00	24.96	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									24.96													
6412	5644	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR CESAR FALCONI QUIEN ASISTIO A GYE A PROPONER POSIBLE ALIANZA ESTRATEGICA Y EXPODER LINEAMIENTOS DE PROYECTO DE INVESTIGACION QUE SERA PRESENTADO AL SENESCYT, SEGUN TRAMITE 297.	144.15	0.20	143.95	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									288.30													
6413	5645	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR CESAR FALCONI QUIEN ASISTIO A GYE A PROPONER POSIBLE ALIANZA ESTRATEGICA Y EXPODER LINEAMIENTOS DE PROYECTO DE INVESTIGACION QUE SERA PRESENTADO AL SENESCYT, SEGUN TRAMITE 297.	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									14.40													
6414	5646	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA LOJA-QUITO-LOJA PARA EL ING. ANIBAL GONZALEZ, QUIEN PARTICIP COMO MIEMBRO EXTERNO DESIGNADO POR EL SENESCYT, EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERECEMIENTOS Y OPOSICION PARA VINCULAR PROFESORES TITULARES EN EL GRADO DE PHD, SEGUN TRAMITE 3558.	200.57	0.20	200.37	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									401.14													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 84 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
6507	5246	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, PAGO GIRAS ACADÉMICAS PARA EL SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2014 DE LA CARRERA DE ING. TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA ESCUELA HÉROES DEL CENEP. TRAMITE 3659. TOTAL 34 FOJAS UTILES.	244.36	0.80	243.56	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									488.72												
6508	5247	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO GIRAS ACADÉMICAS PARA EL SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2014 DE LA CARRERA DE ING. TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA ESCUELA HÉROES DEL CENEP. TRAMITE 3659. TOTAL 34 FOJAS UTILES.	26.16	0.00	26.16	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									26.16												
6569	6341	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO- MANTA-UIO PARA LA ING. CECILIA HINOJOSA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA RECSIC DEL 19 AL 21 DE JUNIO, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 3555. TOTAL	84.57	0.20	84.37	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									169.14												
6570	5774	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 QUITO COCA QUITO, A FAVOR DE HECTOR PIÑAN TEANGA, TRAMITE: 3711 . TOTAL 14 FOJAS UTILES.	158.57	0.20	158.37	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									317.14												
6571	5775	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO, A FAVOR DE HECTOR PIÑAN TEANGA, TRAMITE: 3711	16.32	0.00	16.32	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									16.32												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 85 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
6572	5772	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 QUITO MANTA - GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE RAUL HARO BAEZ Y LUIS MONTOYA LARA, TRAMITE: 3715. TOTAL 15 FOJAS UTILES.	280.30	0.40	279.90	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLEUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									560.60													
6573	5773	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA - GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE RAUL HARO BAEZ Y LUIS MONTOYA LARA, TRAMITE: 3715	27.84	0.00	27.84	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									27.84													
6574	5769	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 QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE CARLOS SIERRA SIERRA, TRAMITE: 3713. TOTAL 14 FOJAS UTILES.	256.15	0.20	255.95	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLEUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									512.30													
6575	5770	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE CARLOS SIERRA SIERRA, TRAMITE: 3713	27.84	0.00	27.84	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									27.84													
6576	5939	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE KARINA SALINAS, TRAMITE: 3701. TOTAL 13 FOJAS UTILES.	166.57	0.20	166.37	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	ESLLEUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									333.14													
6577	5940	02/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE KARINA SALINAS, TRAMITE: 3701	17.28	0.00	17.28	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									17.28													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 87 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
7543	7466	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	INTERSERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES: MARIA TERESA LLUMIQUINGA Y MIGUEL PONCE PARA ASISTIR COMISION DE SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA. TRAMITE: 4309. E ADJUNTA ORDEN DE PAGO 411 EN 15 FOJAS UTILES.	34.56	0.00	34.56	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									34.56													
7650	7347	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LOURDES DE LA CRUZ, TRAMITE: 4221. adjunta 14 fojas	299.54	0.27	299.27	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									599.08													
7651	7370	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JORGE CARDENAS, TRAMITE: 4232. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 394 Y FACTURA EN 16 FOJAS UTILES.	184.15	0.30	183.85	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									368.30													
7653	7349	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LOURDES DE LA CRUZ, TRAMITE: 4221	33.05	0.00	33.05	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									33.05													
7656	7372	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JORGE CARDENAS, TRAMITE: 4232. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 394 Y FACTURA EN 16 FOJAS UTILES.	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									19.20													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 90 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
7851	7365	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATIÑO YANEZ IVAN PATRICIO, TRAMITE: 4230. adjunta 14 fojas	135.36	0.27	135.09	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									270.72													
7855	7367	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATIÑO YANEZ IVAN PATRICIO, TRAMITE: 4230	13.37	0.00	13.37	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									13.37													
7856	7360	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ANDRES CASTILLO Y BERTHA GARCIA, TRAMITE: 4228. adjunta 18 fojas	362.32	0.48	361.84	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									724.64													
7859	7362	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ANDRES CASTILLO Y BERTHA GARCIA, TRAMITE: 4228	37.68	0.00	37.68	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									37.68													
7869	7869	23/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 354 No Entrada: 2341	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.00													
7871	7871	23/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1859	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.00													
7874	7874	23/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1853	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.00													
7876	7876	23/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 279 No Entrada: 1850	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 91 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
7878	7878	23/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 1848	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.50													
7880	7880	23/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1839	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													
7884	7884	23/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1835	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									25.00													
7886	7886	23/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 1836	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									30.00													
7897	7327	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGÚN MEMORANDO 2014-152-ESPE-a, SEGÚN TRAMITE 4271. adjunta 14 fojas	199.15	0.20	198.95	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									398.30													
7898	7326	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGÚN MEMORANDO 2014-152-ESPE-a, SEGÚN TRAMITE 4271	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									21.00													
8108	7354	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE FREDDY TAPIA, TRAMITE: 4223. ADJUNTA 14 FOJAS	98.14	0.20	97.94	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMIQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									196.28													
8109	7355	26/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE FREDDY TAPIA, TRAMITE: 4223	8.88	0.00	8.88	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									8.88													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 92 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
8193	8193	27/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 352 No Entrada: 2260	90.20	0.00	90.20	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									90.20													
8195	8195	27/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1858	13.50	0.00	13.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									13.50													
8197	8197	27/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1852	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
8199	8199	27/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 278 No Entrada: 1849	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
8200	8200	27/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1845	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
8202	8202	27/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 270 No Entrada: 1841	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
8204	8204	27/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1838	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
8207	8207	27/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 292 No Entrada: 1892	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									28.80													
8217	7320	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.,PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO. TRAMITE 4273, fact. 52381, 13 fu.	190.15	0.20	189.95	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									380.30													
8218	7321	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.,PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO. TRAMITE 4273	19.92	0.00	19.92	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									19.92													

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 93 DE 175
FECHA: 29/01/2015
HORA: 14:19:51
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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
8233	7285	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ING. CRISTIAN ESPAÑA QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL EL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN TRAMITE 4233, fact. 11207, 14 fu.	167.15	0.30	166.85	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									334.30													
8242	7286	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ING. CRISTIAN ESPAÑA QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL EL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN TRAMITE 4233	17.16	0.00	17.16	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									17.16													
8295	8264	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMPUTACION. TRAMITE 4222, FACT. 1117 FU.15.	512.16	0.00	512.16	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									1,024.32													
8296	8269	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMPUTACION. TRAMITE 4222	51.84	0.00	51.84	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									51.84													
8320	8082	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MAURO MARTINEZ, TRAMITE: 4225, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 366, FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	215.15	0.20	214.95	0.00	APROBADO	MVQUINGAT		MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									430.30													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 94 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
8325	8084	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MAURO MARTINEZ, TRAMITE: 4225, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 366, FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	22.92	0.00	22.92	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									22.92													
8345	8345	29/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 273 No Entrada: 1844	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.00													
8347	8347	29/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1842	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
8459	7017	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE LUIS SIMBAÑA TAIPE Y GONZALO PUMA CHADAN, TRAMITE: 3709, fact. 905 y 889.	234.67	0.60	234.07	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									469.34													
8460	7019	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE LUIS SIMBAÑA TAIPE Y GONZALO PUMA CHADAN, TRAMITE: 3709	24.84	0.00	24.84	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									24.84													
8462	8462	30/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1856	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													
8655	8655	05/08/2014	REG	NOR	OGA	0300752136	ROMERO FLORES PATRICIO EDUARDO	ROMERO FLORES PATRICIO EDUARDO FONDO 370 AÑO 2013.	315.00	0.00	315.00	315.00	ERRADO	MSROMEROV	MSROMEROV			N	N	N		
Total Fuente: 001									315.00													
8656	8656	06/08/2014	REG	NOR	OGA	0300752136	ROMERO FLORES PATRICIO EDUARDO	ROMERO FLORES PATRICIO, LIQUIDACION DE FONDO AÑO 2012 ANTICIPO VIATICOS FONDO 370	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	RMGUANOLQUINL	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									315.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 95 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
9031	9031	12/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 333 No Entrada: 2186	57.60	0.00	57.60	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									57.60													
9205	9141	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR QUITO CUENCA QUITO PARA SALINAS REINA KARINA PATRICIA PARA CURSO DE ETICA PROFESIONAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, TRAMITE: 4227, fact. 1712, fu. 14.	133.36	0.27	133.09	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									266.72													
9209	7288	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR QUITO CUENCA QUITO PARA EL CURSO DE ETICA PROFESIONAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, TRAMITE 4227	13.13	0.00	13.13	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									13.13													
9214	9214	14/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1842	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
9216	9216	14/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1835	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									25.00													
9635	9480	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 LOJA QUITO A FAVOR DE QUINTANA SANCHEZ ARMANDO MIGUEL, TRAMITE: 5259, ADJUNTA 14 FOJAS	274.93	0.20	274.73	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									549.86													
9636	9481	19/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE QUINTANA SANCHEZ ARMANDO MIGUEL, TRAMITE: 5259	28.68	0.00	28.68	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									28.68													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 96 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
9724	9724	20/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1859	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFZM	NPDEFZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									16.00													
9843	7294	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. WALTER FUERTES, ING. GUILLERMO CABRERA QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL EL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN TRAMITE 4220, fact. 1711, fu.14.	371.08	0.54	370.54	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									742.16													
9849	7295	22/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. WALTER FUERTES, ING. GUILLERMO CABRERA QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL EL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN TRAMITE 4220	38.73	0.00	38.73	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									38.73													
10028	9677	23/08/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA XII CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2014 EN GYE, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 5396, SE ADJUNTA 18 FOJAS UTILES.	1,105.75	1.00	1,104.75	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									2,211.50													
10034	9678	23/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA XII CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2014 EN GYE, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 5396, SE ADJUNTA 18 FOJAS UTILES.	118.20	0.00	118.20	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									118.20													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 98 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
10359	9671	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5400. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 492 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	688.60	0.80	687.80	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLEUMQUINGAQ	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									1,377.20												
10366	9672	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5400. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 492 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.	71.04	0.00	71.04	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									71.04												
10368	9689	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5388. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 480 Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.	880.60	0.80	879.80	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLEUMQUINGAQ	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									1,761.20												
10369	9690	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5388. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 480 Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.	94.08	0.00	94.08	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									94.08												
10373	9674	27/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 5398. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 490 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	117.15	0.30	116.85	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLEUMQUINGAQ	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									234.30												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 99 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
10376	9676	27/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 5398, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 490 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	11.16	0.00	11.16	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									11.16													
10402	10402	27/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1858	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													
10421	9864	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA.- POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS DOCENTES, POR COMISION REALIZADA A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED. SEGUN TRAMITE 5500, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 532 TOTAL 16 FOJAS	823.53	1.00	822.53	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									1,647.06													
10423	9865	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS DOCENTES, POR COMISION REALIZADA A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED. SEGUN TRAMITE 5500, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 532 TOTAL 16 F	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									84.00													
10449	10083	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTAS: QUITO SANTA ROSA QUITO, QUITO CUENCA QUITO, QUITO COCA QUITO, QUITO GUAYAQUIL QUITO Y QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ROSA BLACIO, CARLOS OROZCO, RODRIGO SALTOS, MILTON HERRERA Y ROMEL ALDAS, TRAMITE: 5501, ADJUTNO OP 533 TOTAL 36 FOJAS	991.03	1.10	989.93	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									1,982.06													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 100 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
10452	9356	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5258, FACT. 11328, FU.23.	277.93	0.20	277.73	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									555.86													
10453	10084	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTAS: QUITO SANTA ROSA QUITO, QUITO CUENCA QUITO, QUITO COCA QUITO, QUITO GUAYAQUIL QUITO Y QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ROSA BLACIO, CARLOS OROZCO, RODRIGO SALTOS, MILTON HERRERA Y ROMEL ALDAS, TRAMITE: 5501, ADJUTNO OP 533 TOTAL 36 FOIAS	104.04	0.00	104.04	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									104.04													
10454	9357	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5258	29.04	0.00	29.04	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									29.04													
10456	9352	28/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGÚN MEMORANDO 2014-152-ESPE-a, SEGÚN TRAMITE 5256, FACT. 962, FU. 17.	389.91	0.60	389.31	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									779.82													
10457	9354	28/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGÚN MEMORANDO 2014-152-ESPE-a, SEGÚN TRAMITE 5256	38.16	0.00	38.16	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									38.16													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 102 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
10621	10075	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 GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CASTILLO DANIEL Y DE LA CRUZ LOUDES, TRAMITE: 5507.fact. 1524 adjunat 15 fojas	385.08	0.54	384.54	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									770.16													
10624	10077	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CASTILLO DANIEL Y DE LA CRUZ LOUDES, TRAMITE: 5507	40.41	0.00	40.41	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									40.41													
10625	10069	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 MANTA QUITO A FAVOR DE BEDON JHON, TRAMITE: 5512- fact. 1528 adjunta 14 fojas	184.96	0.27	184.69	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									369.92													
10628	10070	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE BEDON JHON, TRAMITE: 5512	19.49	0.00	19.49	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									19.49													
10631	9924	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 GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GALARZA ERICK, TRAMITE: 5395, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 487 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	166.15	0.30	165.85	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									332.30													
10635	9930	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GALARZA ERICK, TRAMITE: 5395, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 487 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	17.04	0.00	17.04	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									17.04													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 103 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo				
10637	9933	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 GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ORTIZ NURY, LUACHAMIN HENRY Y MOREIRA REINALDO, TRAMITE: 5393, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 485 Y FACTURA TOTAL 17 FOIAS UTILES.	756.45	0.60	755.85	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									1,512.90												
10640	9934	29/08/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ORTIZ NURY, LUACHAMIN HENRY Y MOREIRA REINALDO, TRAMITE: 5393, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 485 Y FACTURA TOTAL 17 FOIAS UTILES.	82.08	0.00	82.08	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									82.08												
10641	10147	29/08/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE PASAJE PARA EL INSTRUCTOR QUE DICTARA CURSO DE ARMONIA MUSICAL EN LA CIUDAD DE MACHALA DE ACUERDO AL CONTRATO No. 050-2014-RE-DPFT PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL MILITAR TRAMITE 5518	100.97	0.20	100.77	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									201.94												
10643	10053	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 GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ZURITA GUTIERREZ BYRON ALEJANDRO, TRAMITE: 5389, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 481 Y FACTURA TOTAL 13 FOIAS UTILES.	220.15	0.20	219.95	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									440.30												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 107 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
11302	11281	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1703260156001	SORIA MARINO BERTHA ARMINDA	REEMBOLSO A FAVOR DE SORIA MARINO BERTHA ARMINDA, POR GASTOS EFECTUADOS EN LA PARTICIPACION DEL EQUIPO DE ATLETISMO EN LA "XL CARRERA DIARIO EXPRESO 10K" EFECUTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 6054, SE ADJUNTA 16 FOJAS UTILES.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									150.00													
11391	7296	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA EL CPNV EM. JORGE CRADENAS, ING. AMPARITO NAVAS, ING. FANNY CEVALLOS E ING. NELLY CEVALLOS QUIENES VIAJARAN A LA EX-UNINAV DEL 14 AL 16 DE JULIO. TRAMITE 4356, FACT. 11496, FU.17.	393.45	0.90	392.55	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									786.90													
11392	7297	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA EL CPNV EM. JORGE CRADENAS, ING. AMPARITO NAVAS, ING. FANNY CEVALLOS E ING. NELLY CEVALLOS QUIENES VIAJARAN A LA EX-UNINAV DEL 14 AL 16 DE JULIO. TRAMITE 4356	38.52	0.00	38.52	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									38.52													
11604	11604	19/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1859	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									16.00													
11606	11606	19/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1853	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.00													
11608	11608	19/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 273 No Entrada: 1844	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									9.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 108 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
11612	11612	19/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1835	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									25.00													
11627	11445	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 GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GYNA LOAYZA LEON, TRAMITE: 6191. adjunta 14 fojas	179.15	0.20	178.95	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLEUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									358.30													
11629	11446	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GYNA LOAYZA LEON, TRAMITE: 6191	18.60	0.00	18.60	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									18.60													
11636	11458	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CON RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA A FAVOR DEL ING. CLAUDIO CHACON, QUIEN REALIZARA UN ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA CONFIGURACION DE LOS SERVICIOS QUE CEDIA. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 576 TOTAL 15 FOJAS UTILES.	129.97	0.20	129.77	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLEUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									259.94													
11641	11460	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CON RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA A FAVOR DEL ING. CLAUDIO CHACON, QUIEN REALIZARA UN ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA CONFIGURACION DE LOS SERVICIOS QUE CEDIA, SEGUN TRAMITE 6205. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 576 TOTAL 15 FOJAS UTIL	12.72	0.00	12.72	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									12.72													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 111 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
12405	10893	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUITO SANTA ROSA QUITO, QUITO CUENCA QUITO, QUITO COCA QUITO, QUITO GUAYAQUIL QUITO Y QUITO MANTA QUITO, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, TRAMITE: 5501. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 533 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	190.15	0.20	189.95	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									380.30													
12408	10894	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUITO SANTA ROSA QUITO, QUITO CUENCA QUITO, QUITO COCA QUITO, QUITO GUAYAQUIL QUITO Y QUITO MANTA QUITO, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, TRAMITE: 5501, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 533 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	19.92	0.00	19.92	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									19.92													
12411	11638	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	ITSATOURS CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING. FREDDY ACOSTA BUENAÑO, DOCENTE EXPERTO EN TELEVISION DIGITAL, QUIEN CONFORMARA LA COMISION QUE VIAJARA A CUENCA EL 19 DE AGOSTO DE 2014, TRAMITE 6192, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 589 Y FACTURA TOTAL 28 FOJAS UTILES.	166.97	0.20	166.77	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									333.94													
12414	11640	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA ADQUISICION DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING. FREDDY ACOSTA BUENAÑO, DOCENTE EXPERTO EN TELEVISION DIGITAL, QUIEN CONFORMARA LA COMISION QUE VIAJARA A CUENCA EL 19 DE AGOSTO DE 2014, TRAMITE 6192, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 589 Y FACTURA TOTAL 28 FOJAS UTILES.	17.16	0.00	17.16	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									17.16													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 113 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
13047	10896	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE AYALA CANCHIGNIA PAOLA ESTEFANY, TRAMITE: 5261	17.88	0.00	17.88	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									17.88													
13051	13051	30/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1858	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									18.00													
13054	13054	30/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 278 No Entrada: 1849	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
13056	13056	30/09/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 1836	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									28.00													
13081	13081	01/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 1848	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.50													
13087	13087	01/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1845	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
13113	12325	01/10/2014	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 GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ROMO JAIME, TRAMITE: 6532. fact. 1044 adjunta 11 fojas	224.15	0.20	223.95	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									448.30													
13115	12327	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ROMO JAIME, TRAMITE: 6532	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									24.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 118 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
14598	13789	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	CERMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. DIRECTOR Y SRS. DOCENTES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, QUE SALIERON A LA CIUDAD DE SALINAS A LA ESCUELA DE LA ESMA Y ESUNA A CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES, TRAMITE 6994, FACT. 53139, FU.	573.45	1.20	572.25	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,146.90													
14599	13790	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. DIRECTOR Y SRS. DOCENTES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, QUE SALIERON A LA CIUDAD DE SALINAS A LA ESCUELA DE LA ESMA Y ESUNA A CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES, TRAMITE 6994	60.12	0.00	60.12	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									60.12													
14600	13787	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 4656, FACT. 53141, FU. 9.	160.97	0.20	160.77	160.77	ERRADO	MSROMEROV	MSROMEROV			N	N	N		
Total Fuente: 003									160.97													
14603	13787	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 4656, fact. 53141, fu. 9.	160.97	0.20	160.77	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									321.94													
14604	13788	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 4656	15.84	0.00	15.84	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.84													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 119 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
14690	14666	22/10/2014	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 COCA QUITO A FAVOR DE ROSA ELENA BLACIO, TRAMITE: 5623, fact. 1081, fu. 14.	143.57	0.20	143.37	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									287.14													
14691	14667	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE ROSA ELENA BLACIO, TRAMITE: 5623	14.52	0.00	14.52	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									14.52													
14815	14596	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DEL DR. FELIPE MOTA PARA EVENTO "RETOS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIAS DE INVESTIGACION Y PORGRADOS EN EL ECUADOR", SEGUN ORDEN DE RECTORADO, TRAMITE: 7061 ADJUNTO FACTURA, CERT.4070, INFORME TOTAL 15 FOJAS	119.97	0.20	119.77	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAO	ESLLUMQUINGAO	ESLLUMQUINGAO	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									239.94													
14818	14818	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 333 No Entrada: 2186	55.80	0.00	55.80	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									55.80													
14820	14820	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 278 No Entrada: 1849	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
14828	14828	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1852	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
14836	14836	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 1848	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.50													
14841	14841	22/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1842	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 120 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
14950	14950	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1845	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
15073	15073	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1839	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													
15076	15076	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1858	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									13.00													
15117	15117	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 408 No Entrada: 2727	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									11.00													
15459	15459	27/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 354 No Entrada: 2341	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									16.00													
15526	14998	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR VACA MARIO, SIMBAÑA HECTOR, GUAYASAMIN NATACHA Y AVILES MARIA, TRAMITE: 7519, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 757 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	163.97	0.20	163.77	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									327.94													
15531	14999	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR VACA MARIO, SIMBAÑA HECTOR, GUAYASAMIN NATACHA Y AVILES MARIA, TRAMITE: 7519, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 757 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	16.20	0.00	16.20	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									16.20													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 121 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
15546	15008	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE REYNA ARMANDO, TRAMITE: 7564, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 765 Y FACTURA TOTAL 14 FOIAS UTILES.	335.33	0.30	335.03	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									670.66													
15548	15009	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE REYNA ARMANDO, TRAMITE: 7564, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 765 Y FACTURA TOTAL 14 FOIAS UTILES.	35.16	0.00	35.16	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									35.16													
15549	14996	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 LOJA QUITO A FAVOR DE MOREIRA ROQUE, TRAMITE: 7518, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 756 Y FACTURA TOTAL 14 FOIAS UTILES.	210.36	0.27	210.09	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									420.72													
15550	14997	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE MOREIRA ROQUE, TRAMITE: 7518, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 756 Y FACTURA TOTAL 14 FOIAS UTILES.	21.77	0.00	21.77	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									21.77													
15554	15006	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE RON JORGE, TRAMITE: 7562, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 763 Y FACTURA TOTAL 13 FOIAS UTILES.	200.97	0.20	200.77	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									401.94													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 122 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
15556	15007	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE RON JORGE, TRAMITE: 7562, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 763 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.	20.64	0.00	20.64	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.64													
15607	15419	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, PAGO POR LA RECARGA DE TELEPEAJES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, SOLICITADO POR TRANSPORTES, SEGUN TRAMITE 7675, fact. 2913/2914/2917/2915/2918/2919/2922/2923/2920/2921/	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									3,480.00													
15696	14430	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1703260156001	SORIA MARINO BERTHA ARMINDA	REEMBOLSO A FAVOR DE SORIA MARINO BERTHA ARMINDA POR GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO DE ATLETISMO EN COMPETENCIA ATLETICA MARATHON DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 7383, SE ADJUNTA 28 FOJAS UTILES.	219.00	0.00	219.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									219.00													
15792	15792	29/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 292 No Entrada: 1892	46.50	0.00	46.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									46.50													
15794	15794	29/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1859	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									16.00													
15797	15797	29/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 1843	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 123 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
15872	15250	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LA CRUZ LOURDES, TRAMITE: 7763, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 827 Y FACTURA TOTAL 12 FOJAS UTILES.	278.36	0.27	278.09	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									556.72													
15874	15251	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LA CRUZ LOURDES, TRAMITE: 7763, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 827 Y FACTURA TOTAL 12 FOJAS UTILES.	30.53	0.00	30.53	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									30.53													
15875	15246	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 GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CARRERA ENRIQUE Y BRAVO KLEVER, TRAMITE: 7767, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 824 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	308.62	0.40	308.22	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									617.24													
15876	15247	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CARRERA ENRIQUE Y BRAVO KLEVER, TRAMITE: 7767, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 824 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	32.03	0.00	32.03	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									32.03													
15926	15480	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, TRAMITE 7659, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 806 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.	105.15	0.20	104.95	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	SCCASTROR	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									210.30													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 127 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
16174	15094	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING. MAURICIO CAMPAÑA, QUIEN PARTICIPARA EN LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMPUTACION A REALIZARSE DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE, S/rTE 7559.f.11661 adj.	117.15	0.30	116.85	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									234.30													
16180	15095	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING. MAURICIO CAMPAÑA, QUIEN PARTICIPARA EN LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMPUTACION A REALIZARSE DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE, SEGUN TRAMITE 7559	11.16	0.00	11.16	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									11.16													
16183	15456	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, SEGUN TRAMITE 7517. fact. 1986 adjunta 11 fojas	104.36	0.27	104.09	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									208.72													
16186	15457	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, SEGUN TRAMITE 7517	9.77	0.00	9.77	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									9.77													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 129 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
16218	15758	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN SEGÚN TRAMITE 7670	7.31	0.00	7.31	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									7.31													
16262	15092	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES DOCENTES DELA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION SALINAS. TRAMITE 7685-fact. 1995 adjunta 15 fojas	646.16	1.07	645.09	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									1,292.32													
16268	15093	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES DOCENTES DELA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION SALINAS. TRAMITE 7685	65.95	0.00	65.95	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									65.95													
16318	15560	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CASTILLO MARIA JOSE Y HERRERA PAUL. TRAMITE: 7804- adjunta 25 fojas fact. 53169	322.30	0.80	321.50	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									644.60													
16323	15561	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CASTILLO MARIA JOSE Y HERRERA PAUL. TRAMITE: 7804	32.88	0.00	32.88	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									32.88													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 131 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
16436	15338	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ARMENDARIZ FRANCISCO, URBINA RICARDO, DE LA CRUZ LOUDES Y CUMBAL LUIS, TRAMITE: 7841, FACT. 53140, FU. 17.	666.60	0.80	665.80	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									1,333.20													
16438	14614	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 7469 FACT 0053206 FU20	326.30	0.40	325.90	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									652.60													
16457	15783	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE NOBOA NELSON, TRAMITE: 7750- fact. 1996 adjunta 14 fojas	200.54	0.27	200.27	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									401.08													
16461	15784	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE NOBOA NELSON, TRAMITE: 7750	21.17	0.00	21.17	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									21.17													
16462	15129	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE DEFAZ PATRICIA, TRAMITE: 7752- fact. 1972 adjunta 13 fojas	125.36	0.27	125.09	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									250.72													
16464	15130	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE DEFAZ PATRICIA, TRAMITE: 7752	11.57	0.00	11.57	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									11.57													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 132 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
16471	12198	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES PARA SALINAS INCORPORACION GUARDIAMARINOS. TRAMITE 6517, fact. 11744, fu. 30.	337.38	0.30	337.08	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									674.76													
16474	12201	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES PARA SALINAS INCORPORACION GUARDIAMARINOS. TRAMITE 6517	29.88	0.00	29.88	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									29.88													
16476	15084	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS A FAVOR DEL ING. LUIS ENRIQUE SIMBAÑA, POR COMISION A CUMPLIRSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA REUNION DE LA REACA EL DIA 9 DE OCTUBRE, TRAMITE 7512, fact. 11714, fu. 14.	163.15	0.30	162.85	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									326.30													
16478	15085	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS A FAVOR DEL ING. LUIS ENRIQUE SIMBAÑA, POR COMISION A CUMPLIRSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA REUNION DE LA REACA EL DIA 9 DE OCTUBRE, TRAMITE 7512	16.68	0.00	16.68	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.68													
16480	15086	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS A FAVOR DEL ING. FIDEL CASTRO Y MAURO MARTINEZ, QUIENES PARTICIPARAN EN EL CONGRESO DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO, ORGANIZADO POR LA REDU DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE, TRAMITE 7514, fact. 11717, fu. 14.	423.94	0.60	423.34	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									847.88													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 134 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
16504	15353	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIRSE A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A REALIZAR EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYO A LA ING. ANA MARIA ANDRADE Y AGENTE DE BIENES SOLICITADO POR LA MED TRAMITE 7563 FAC 53292 FOJAS 14	257.94	0.40	257.54	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									515.88													
16505	15069	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL A FAVOR DEL VICERRECTOR ACADEMICO QUIEN ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA ESPOL. TRAMITE 7803 FACTURA 53194 FOJAS 11	175.15	0.20	174.95	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									350.30													
16506	15067	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. TRAMITE 7805 FACTURA 53209 FOJAS 12	476.30	0.40	475.90	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									952.60													
16507	15348	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA AQUISICION DE PASAJES QUITO MANTA QUITO PARA PERSONAL DEL CICTE. TRAMITE 7809 FACTURA 53208 FOJAS 12	391.94	0.40	391.54	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									783.88													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 135 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
16523	14814	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1103321269	VIDAL LANDIN EDWIN MATIAS	VIDAL LANDIN EDWIN MATIAS, REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION EN LA DIFERENTES ESCUELAS DE PERFECCINAMIENTO PARA LA INDUCCION Y ENTREGA DE CLAVES AL PERSONAL DE ALUMNOS DEL CURSO DE SLDO A CBOS. TRAMITE 6776, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y PASAJES TOTAL 22 FOJAS UTILES.	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									23.00													
16527	15739	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEROS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE URBINA RICARDO, TRAMITE: 7974 FACTURA 53255 FOJAS 13	171.97	0.20	171.77	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									343.94													
16533	14617	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO PASAJES A GUAYAQUIL DEL CAPACITADOR DEL CURSO DE PREPARACION PARA INGRESO A UNIVERSIDADES, TRAMITE: 7474	55.80	0.00	55.80	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									55.80													
16541	14703	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE PAZMIÑO MAURO Y LEON RUBEN, TRAMITE: 7472	53.04	0.00	53.04	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									53.04													
16544	15354	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS POR COMISION A CUMPLIRSE A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, PARA REALIZAR EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYOS A LA ING. ANA MARIA ANDRADE Y AGENTE DE BIENES, SOLICITADO POR LA MED., SEGUN TRAMITE 7563	24.48	0.00	24.48	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									24.48													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 136 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
16547	15077	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL A FAVOR DEL VICERRECTOR ACADEMICO QUIEN ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA ESPOL. TRAMITE 7803	18.12	0.00	18.12	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									18.12													
16551	15068	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, TRAMITE 7805	51.36	0.00	51.36	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									51.36													
16553	15349	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA AQUISICION DE PASAJES QUITO MANTA QUITO PARA PERSONAL DEL CICTE. TRAMITE 7809	40.08	0.00	40.08	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									40.08													
16560	14813	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	1001979796	FLORES RUIZ PEDRO JOSELO	FLORES RUIZ PEDRO JOSELO, REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION EN LA DIFERENTES ESCUELAS DE PERFECCINAMIENTO PARA LA INDUCCION Y ENTREGA DE CLAVES AL PERSONAL DE ALUMNOS DEL CURSO DE SLDO A CBOS. TRAMITE 6776, SE ADJUNTA PASAJES TOTAL 22 FOJAS UTILES.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.00													
16568	14615	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 7469	33.36	0.00	33.36	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									33.36													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 137 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
16575	15740	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEROS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE URBINA RICARDO, TRAMITE: 7974	17.16	0.00	17.16	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									17.16													
16594	15082	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 AEROS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, SEGUN TRAMITE 7766, fact. 1089, fu. 11.	172.97	0.20	172.77	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									345.94													
16596	15083	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, SEGUN TRAMITE 7766	17.28	0.00	17.28	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									17.28													
16603	15340	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEROS EN LA RUTA QUITO GUAYQUIL QUITO A FAVOR DE ARMENDARIZ FRANCISCO, URBINA RICARDO, DE LA CRUZ LOUDES Y CUMBAL LUIS, TRAMITE: 7841	68.40	0.00	68.40	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									68.40													
16608	15611	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 INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD PARA SALIDAS AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD, TRAMITE 7840, FACT. 1078, FU. 13.	195.15	0.20	194.95	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									390.30													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 140 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
16907	16816	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	1709449274	DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL	REEMBOLSO A FAVOR DE: DE LA CRUZ BERMEO LOURDES, POR GASTOS REALIZADOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA QUITO TABABELA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014, TRAMITE: 8397 ADJUNTO MEMO NO. 2014-783, CERTIFICACION Y LIQUIDACION TOTAL 7 FOIAS	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									8.00													
17450	17116	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1703260156001	SORIA MARINO BERTHA ARMINDA	REEMBOLSO A FAVOR DE SORIA MARINO BERTHA ARMINDA POR GASTOS EFECTUADOS POR PARTICIPACION DEL EQUIPO DE ATLETISMO EN LA COMPETENCIA ATLETICA "RUTA NOCTURNA 10K 5TA. EDICION" A DESARROLLARSE EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE: 8555, se adjunta 26 fojas utiles.	324.00	0.00	324.00	0.00	APROBADO	MVQUNGAT	MVQUNGAT	MVQUNGAT	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									324.00													
17480	16399	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REGISTRO IVAS DE ACUERDO A ANALISIS DE CUENTA 113-81-01 DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014. CIERRE DE DIFERENCIAS CURS 213-884-2054-2481-3675-3875-10500-11574.	1.25	0.00	1.25	0.00	APROBADO	MRRUALESQ	MRRUALESQ	MRRUALESQ	MRRUALESQ	MRRUALESQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1.20													
17487	17304	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	1712460243001	ROMERO VASCONEZ MONICA SUSANA	REEMBOLSO A FAVOR DE ROMERO VASCONEZ MONICA SUSANA. POR GASTOS EFECTUADOS POR PASAJES TERRESTRES EN COMISION DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014 REALIZADA A ESMERALDAS. TRAMITE: 8662 adjunta 6 fojas	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									16.00													
17982	17585	22/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE 3 PASAJES EN EL INTERIOR QUITO-MANTA-QUITO. TRAMITE 8857- adjunta 19 fojas, fact. 11847	614.91	0.96	613.95	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									1,229.82													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 141 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
17984	17586	22/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE 3 PASAJES EN EL INTERIOR QUITO-MANTA-QUITO. TRAMITE 8857	63.36	0.00	63.36	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									63.36													
18043	18043	23/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1858	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									18.00													
18045	18045	23/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 280 No Entrada: 1851	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
18070	17668	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES NACIONALES QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA EL CURSO DE MOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 8860 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 848, FACTURA, CERT.2664, SOLICITUD TOTAL NUEVE FOIAS	162.15	0.20	161.95	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSCULOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									324.30													
18073	17669	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES NACIONALES QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA EL CURSO DE MOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 8860 REFERENCIA CUR NO. 18070	16.56	0.00	16.56	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									16.56													
18096	18096	24/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 1836	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									30.00													
18485	18485	25/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1842	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
18487	18487	25/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 270 No Entrada: 1841	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 142 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
18490	18490	25/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1839	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									20.00													
18674	17865	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE CORDOVA GABRIELA, RUALES ROSA Y ASTUDILLO ZAHIDA, TRAMITE: 8859, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 849 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.	589.91	1.50	588.41	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									1,179.82													
18675	17867	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE CORDOVA GABRIELA, RUALES ROSA Y ASTUDILLO ZAHIDA, TRAMITE: 8859, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 849 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.	60.36	0.00	60.36	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									60.36													
18677	17859	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATIÑO IVAN Y BOLAÑOS EDGAR, TRAMITE: 8855, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 852 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	451.62	0.60	451.02	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									903.24													
18678	17860	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATIÑO IVAN Y BOLAÑOS EDGAR, TRAMITE: 8855, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 852 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.	46.56	0.00	46.56	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									46.56													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 143 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
18753	17991	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL A FAVOR DE EDUARDO POMBOZA Y MARJORIE PESANTES, TRAMITE: 8942, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 949A Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	356.30	0.60	355.70	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									712.60													
18756	17992	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL A FAVOR DE EDUARDO POMBOZA Y MARJORIE PESANTES, TRAMITE: 8942, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 949A Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.	36.96	0.00	36.96	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									36.96													
18949	18949	28/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 1848	12.50	0.00	12.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									12.50													
18951	18951	28/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1835	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									25.00													
19114	17997	29/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATRICIO EDUARDO CHACON MEJIA, TRAMITE: 8947 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 954, FACTURA, CERTIFICACION 4823, SOLICITUD, BOLETOS ELECTRONICOS TOTAL 13 FOJAS	175.97	0.40	175.57	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									351.94													
19116	17998	29/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATRICIO EDUARDO CHACON MEJIA, TRAMITE: 8947 REFERENCIA CUR NO. 19114	18.24	0.00	18.24	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									18.24													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 145 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo							
19139	18218	30/11/2014	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 CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 8958 ADJUNTO ORDEN DE PAGO, FACTURAS, BOLETOS ELECTRONICOS, CERTIFICACION TOTAL 20 FOIAS	397.73	0.54	397.19	397.19	ERRADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ					N	N	N		
Total Fuente: 001									198.87															
Total Fuente: 003									198.86															
19140	18206	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL SEÑOR PROCURADOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 2 DE OCTUBRE, TRAMITE 8959 ADJUNTO ORDEN DE PAGO, BOLETOS, CERTIFICACION, FACTURA, TOTAL 13 FOIAS	151.99	0.27	151.72	151.72	ERRADO	ESLLUMQUINGAQ							N	N	N	
Total Fuente: 001									151.99															
19141	18202	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES EN EL INTERIOR PARA LOS SEÑORES DOCENTES DEL INSITUTO DE LA CARRERA DE LINGUISTICA QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE REDES DE INGLES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. TRAMTIE 8960 ADJUNTO ORDEN DE PAGO, FACTURAS, BOLETOS, CERTIFICACION TOTAL 13 FOIAS	237.08	0.54	236.54	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSCULOT	S		N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									474.16															
19142	18203	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES EN EL INTERIOR PARA LOS SEÑORES DOCENTES DEL INSITUTO DE LA CARRERA DE LINGUISTICA QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE REDES DE INGLES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. TRAMTIE 8960 REFERENCIA CUR NO. 18203	22.66	0.00	22.66	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ		S		N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									22.66															

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 146 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
19332	18298	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL DE INVESTIGADORES, SOLICITADO POR EL CENCINAT, SEGUN TRAMITE 8956 ADJUNTO ORDEN DE PAGO, FACTURAS, BOLETOS ELECTRONICOS, CERTIFICACION TOTAL 22 FOJAS	1,392.73	1.80	1,390.93	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									2,785.46													
19333	18301	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQ. DE PASAJES AEREOS A REALIZAR EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYOS A LA ING. ANA MARIA ANDRADE Y AGENTE DE BIENES, SEGUN TRAMITE 8886 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 957, BOLETOS, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 12 FOJAS	335.94	0.40	335.54	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									671.88													
19334	18310	30/11/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA DE ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014. TRAMITE 8962 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 973, BOLETOS ELECTRONICOS, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 23 FOJAS	562.50	1.07	561.43	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSCULOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									1,125.00													
19335	18299	30/11/2014	RDP	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL DE INVESTIGADORES, SOLICITADO POR EL CENCINAT, SEGUN TRAMITE 8956 REFERENCIA CUR NO. 19332	135.84	0.00	135.84	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									135.84													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 148 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
19383	18466	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE TAPIA XIMENA Y BRAVO SILVIA. TRAMITE: 9087, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 997 Y FACTURA TOTAL 24 FOJAS UTILES.	36.81	0.00	36.81	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									36.81													
19404	19404	01/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1856	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									16.00													
19407	19407	01/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 278 No Entrada: 1849	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
19471	18236	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PAGO POR PASAJES NACIONALES QUITO COCA PARA EL CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE: 9079 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 971, FACTURA, BOLETO ELECTRONICO, PROCESO TOTAL 11 FOJAS	180.97	0.20	180.77	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSCLLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									361.94													
19493	17993	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITRO A FAVOR DE MONICA DEL CARMEN SOLIS JARRIN Y NATACHA DOLORES GUAYASAMIN AZACATA, TRAMITE: 8944 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 951, BOLETOS ELECTRONICOS, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 16 FOJAS	536.30	0.96	535.34	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSCLLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,072.60													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 151 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
19710	19106	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE DUQUE OSCAR, NARVAEZ VERA, RUALES ROSA, SOSA EDISON Y APUNTE VICTOR, TRAMITE: 9234	88.08	0.00	88.08	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									88.08													
19777	19777	02/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1859	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									16.00													
19807	12157	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL LOJA QUITO, A FAVOR DE HUARACA VERA LUIS ERNESTO Y CUMBAL FLORES HECTOR SILVIO, TRAMITE: 6515, FACT. 11840 Y 11831.FU. 28.	367.14	0.40	366.74	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									734.28													
19809	18218	03/12/2014	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 CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 8958 ADJUNTO ORDEN DE PAGO 969. BOLETOS ELECTRONICOS, FACTURA TOTAL 20 FOJAS	397.73	0.54	397.19	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									596.61													
Total Fuente: 003									596.58													
19817	12161	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL LOJA QUITO, A FAVOR DE HUARACA VERA LUIS ERNESTO Y CUMBAL FLORES HECTOR SILVIO, TRAMITE: 6515	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									36.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 153 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
20030	18510	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR. SOLICITADO POR UNIDD LOGISTICA. TRAMITE 9077. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 993 Y FACTURA TOTAL 23 FOJAS UTILES.	117.46	0.10	117.36	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MJOSCULOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									234.92													
20034	18511	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 9077. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 993 Y FACTURA TOTAL 23 FOJAS UTILES.	10.56	0.00	10.56	0.00	APROBADO	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	MVQINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									10.56													
20201	19743	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 9218. TOTAL 10 FOJAS UTILES.	193.97	0.20	193.77	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	MJOSCULOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									387.94													
20204	19742	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 9218	19.80	0.00	19.80	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									19.80													
20205	19737	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR COMPRA DE PASAJES PARA CAPACITACION DEL TALLER DE METROLOGIA. TRAMITE 9242. TOTAL 35 FOJAS UTILES.	215.15	0.20	214.95	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	MJOSCULOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									430.30													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 155 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
20485	18579	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS CENTROS APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO. TRAMITE 9221, fact. 1126, fu. 13.	305.62	0.60	305.02	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									611.24													
20486	18580	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO. TRAMITE 9221	30.24	0.00	30.24	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									30.24													
20488	18500	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO TRAMITE 9081, FACT. 11788, FU. 14.	389.87	0.60	389.27	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									779.74													
20491	18501	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO TRAMITE 9081	41.64	0.00	41.64	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									41.64													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 156 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
20492	20492	05/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1852	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									15.00													
20511	18631	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGUN TRAMITE 9086, fact. 2059, fu. 14.	163.36	0.27	163.09	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									326.72													
20514	18635	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGUN TRAMITE 9086	16.73	0.00	16.73	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.73													
20518	18771	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792282144001	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.	INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED. SEGUN TRAMITE 9237, fact. 1120, fu.15.	373.94	0.40	373.54	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									747.88													
20522	18772	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED. SEGUN TRAMITE 9237	38.40	0.00	38.40	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									38.40													
20526	18738	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED. SEGUN TRAMITE 9078, fact. 11850, fu. 17.	829.95	1.86	828.09	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									1,659.90													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 157 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
20527	20527	05/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 292 No Entrada: 1892	47.20	0.00	47.20	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									47.20													
20531	18739	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED. SEGUN TRAMITE 9078	87.48	0.00	87.48	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									87.48													
20534	18742	05/12/2014	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. ANGEL VILLAVICENCIO E ING. JUAN DIAZ, QUIENES PARTICIPARAN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE AL ENCUENTRO DE LA RED DE INGENIERIA MECANICA, fact. 11779, fu. 15.	500.30	0.92	499.38	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									1,000.60													
20538	18743	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. ANGEL VILLAVICENCIO E ING. JUAN DIAZ, QUIENES PARTICIPARAN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE AL ENCUENTRO DE LA RED DE INGENIERIA MECANICA, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL.	54.24	0.00	54.24	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									54.24													
20541	18769	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED. SEGUN TRAMITE 9217, fact. 53574, fu. 15.	1,790.61	0.60	1,790.01	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									3,581.22													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 160 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
20706	16860	06/12/2014	DEV	NOR	OGA	1703553097001	CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO	CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, REEMBOLSO SEGUN TRAMITE 8398, FACT. 341 FU. 6.	142.47	0.00	142.47	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									284.94													
20713	16861	06/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 8398	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									15.00													
20760	20760	06/12/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 124.85.81, SEGUN DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	60.36	0.00	60.36	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.36													
20791	20791	06/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1853	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									12.00													
20796	20796	06/12/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	RECLASIFICACION DE CUENTA 124.85.81 SEGUN DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	13.73	0.00	13.73	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									13.73													
20802	20802	06/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 354 No Entrada: 2341	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									20.00													
21063	21063	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 352 No Entrada: 2260	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	FMCATOTAP	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									200.00													
21113	21113	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 273 No Entrada: 1844	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									15.00													
21114	21114	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 333 No Entrada: 2186	60.40	0.00	60.40	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									60.40													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 165 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo						
23240	18563	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. JUAN ORTIZ Y DRA. JESSICA DUCHICELA, QUIENES VIAJARAN A GALAPAGOS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, SEGUN TRAMITE 9091, fact. 2144, fu. 14.	646.52	0.54	645.98	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,293.04														
23241	18564	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. JUAN ORTIZ Y DRA. JESSICA DUCHICELA, QUIENES VIAJARAN A GALAPAGOS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, SEGUN TRAMITE 9091	67.29	0.00	67.29	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									67.29														
23242	18734	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO, fact. 11974, fu. 28.	1,440.09	3.10	1,436.99	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									2,880.18														
23243	18736	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO	144.24	0.00	144.24	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									144.24														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 166 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
23264	22029	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ANDRA ANA, URQUIZA JUAN Y RAMOS RAMIRO, TRAMITE: 9815 adj. 6 fojas	436.08	0.80	435.28	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									872.16													
23265	22035	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ANDRA ANA, URQUIZA JUAN Y RAMOS RAMIRO, TRAMITE: 9815	41.90	0.00	41.90	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									41.90													
23440	21722	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SALINAS QUITO A FAVOR DE JARAMILLO MARIA FERNANDA, TRAMITE: 10033 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 1139, BOLETO ELECTRONICO, FACTURA , CERT. 5555 TOTAL 11 FOJAS	206.97	0.20	206.77	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									413.94													
23441	21723	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SALINAS QUITO A FAVOR DE JARAMILLO MARIA FERNANDA, TRAMITE: 10033 REFERENCIA CUR NO. 23440	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									21.60													
23566	18504	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL CRNL. MARCELO GOMEZ, ING. ELEMBER GUANOLUIZA, LIC. MONICA TAMAYO Y ECO. JAVIER SANMARTIN, QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE 9097, fact. 11976, fu. 17.	595.63	1.80	593.83	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									1,191.26													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 167 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
23575	21759	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792383072001	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.PARA LA ADQUISICION DE PASAJES POR COMISION A CUMPLIR EL MAYO. WILSON ROJAS DIRECTOR DE LA CARRERA DE CIENCIAS AERONAUTICAS MILITARES DESDE EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y DEFENSA, SEGUN TRAMITE 10031. TOTAL 9 FOJAS UTILES.	111.50	0.27	111.23	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINL	MJOSULLLOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									223.00													
23588	23581	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICION DE PASAJES AEROS A FAVOR DEL CRNL. MARCELO GOMEZ. ING. ELEMBER GUANOLUIZA, LIC. MONICA TAMAYO Y ECO. JAVIER SANMARTIN, QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA. TRAMITE 9097	62.04	0.00	62.04	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									62.04													
23590	18621	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA PASAJES NACIONALES QUITO LOJA GESTION PUBLICA PARA AUDITORIA GUBERNAMENTAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA TRAMITE 9090, fact. 11970, fu. 15.	198.97	0.30	198.67	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSULLLOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									397.94													
23595	18624	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJES NACIONALES QUITO LOJA GESTION PUBLICA PARA AUDITORIA GUBERNAMENTAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA TRAMITE 9090	20.40	0.00	20.40	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									20.40													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 172 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
24303	23834	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ING. GABRIELA CORDOVA Y DRA. MONICA OSCULLO POR COMISION DE SERVICIOS EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON EL FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CIERRE DEL RUC DE LA UNIVERSIDAD RAMON VALVERDE, FU 13	27.93	0.00	27.93	0.00	APROBADO	OADUQUEG	MRRUALESG	MRRUALESG	MRRUALESG	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									27.93													
24514	23526	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1715315428	HERRERA YELA MANUEL ANDRES	HERRERA YELA MANUEL ANDRES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.	18.46	0.00	18.46	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									18.46													
24516	23527	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1720241379	PROANO COELLO LUIS FERNANDO	PROANO COELLO LUIS FERNANDO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.	18.46	0.00	18.46	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									18.46													
24519	23534	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1722691811	CARRERA NAVARRETE EVELYN CONSUELO	CARRERA NAVARRETE EVELYN CONSUELO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.	18.46	0.00	18.46	18.46	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT			N	N	N	
Total Fuente: 003									18.46													
24522	23524	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712648151	TOINGA VILLAFUERTE STEPHANY ELEANA	TOINGA VILLAFUERTE STEPHANY ELEANA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.	18.46	0.00	18.46	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									18.46													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 174 DE 175
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:19:51
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
24538	23511	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1720447588	VACA MORA ANDREA VANESSA	VACA MORA ANDREA VANESSA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.	18.46	0.00	18.46	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									18.46													
24539	23508	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	2100388871	ALULEMA NORONA VALERIA ELIZABETH	ALULEMA NORONA VALERIA ELIZABETH PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.	18.46	0.00	18.46	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									18.46													
24540	23505	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1803434271	MADRIGAL RAMOS JOHN ALEXANDER	MADRIGAL RAMOS JOHN ALEXANDER PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 12 FOJAS UTILES.	18.46	0.00	18.46	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									18.46													
24543	23504	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1723248264	BENITEZ HERNANDEZ JEFFERSON ANDRES	BENITEZ HERNANDEZ JEFFERSON ANDRES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 12 FOJAS UTILES.	18.46	0.00	18.46	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									18.46													
24544	23500	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716076946	NUNEZ VASQUEZ JOSE GABRIEL	NUNEZ VASQUEZ JOSE GABRIEL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.	18.46	0.00	18.46	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MJOSCULLOT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 003									18.46													
24647	24644	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA (IDA) Y GUAYAQUIL QUITO (RETORNO) A FAVOR DE ESTHELA ELIZABETH SALAZAR PROAÑO, TRAMITE: 5617	24.96	0.00	24.96	0.00	APROBADO	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									24.96													

