

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE 22
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:42:22
 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					
7675	7662	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710879444	ARCOS AVILES DIEGO GUSTAVO	PROY 000 ACT 004 EXTENSION Y VINCULACION.ARCOS AVILES DIEGO.DEV./P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL IECON 2014.EN LA CIUDAD DE DALLAS-EEUU DEL 28 DE OCT AL 02 DE NOVIEMBRE 2014.SOL ACT CERTIFICACION N°456.DCTO/P pev-777.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3155.	1,078.65	0.00	1,078.65	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 002		1,078.65											
7676	7663	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713988218	LARA CUEVA ROMAN ALCIDES	PROY 000 ACT 004 EXTENSION Y VINCULACION.LARA CUEVA ROMAN ALCIDES.DEV. /P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN CONFERENCIA LATINCOM 2014 REALIZADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DEL 04 AL 08/11/2014.SOLIC DE ACT CERTIFICACION 456.DCTO/P pev-773.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3153.	963.90	0.00	963.90	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 002		963.90											
7677	7664	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712198066	ROMERO GALLARDO CARLOS GABRIEL	PROY 000 ACT 004 EXTENSION Y VINCULACION.ROMERO GALLARDO CARLOS.DEV/P POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN CONFERENCIA LATINCOM 2014 REALIZADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DEL 04 AL 08/11/2014.SOLIC DE ACT CERTIFICACION 456.DCTO/P pev-773.AUT DIR EJECUTIVO HR N°3154.	963.90	0.00	963.90	0.00	APROBADO	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	JACORREAM	MMALVAREZA	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss
									Total Fuente: 002		963.90											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 7 DE 22
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:42:22
 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: 189-0003-0000																						
879	845	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1707790208	AGUIRRE CABRERA VICTOR LEONIDA	PAGO VIATICOS Y SUBS. AL EXTERIOR DIRECTOR CRNL VICTOR AGUIRRE UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, POR VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA. MEMORANDO 2014-330-ESPE-EL-d.2, ESPE-EL-SF-2014-0404-M, O. GASTO 24358, O. PAGO 26847, DEL 2 AL 10 DE MAYO, SEGUN ULTIMA PLANIFICACION INFORME ADJUNTO	2,424.43	0.00	2,424.43	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									2,424.43													
880	848	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO A TCRN. FREDDY JATIVA DIRECTOR UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA POR VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, UNIVERSIDAD DE TORONTO ENTRE OTRAS. MEMORANDO 2014-345-ESPE-EL-d.2, DEL 2 AL 10 DE MAYO DEL 2014, O. GASTO 24350, O. PAGO 26824, INFORME.	2,867.70	0.00	2,867.70	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									2,867.70													
1420	1418	05/06/2014	DEV	NOR	OGA	1706886742	JATIVA CORONEL FREDDY JOSE	PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION DEL SEÑOR DIRECTOR TCRN. FREDDY JATIVA, VISITA A UNIVERSIDADES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, VISITARÁ LA UNIVERSIDAD DE TORONTO ENTRE OTRAS, MEMORANDO 2014-345-ESPE-EL-d.2, DEL 30 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014, O GTO 24622, O PAGO 27081	358.60	0.00	358.60	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									358.60													
2113	2101	01/08/2014	DEV	NOR	OGA	0501137004	SALGADO HUGO LIZARDO	PAGO DE SUBSISTENCIAS A SALGADO HUGO, POR COMISION DE 11 DE JULIO 2014, A REUNION EN LA ESPE MATRIZ, O. GASTO 24930, O. PAGO 27359, MEMORANDO ESPE-EL-SF-2014-0752-M, SOLICITUD E INFORME ADJUNTO.	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									19.20													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 9 DE 22
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:42:22
 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					
3815	3774	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1303128514	GALARZA ZAMBRANO EDDIE EGBERTO	PAGO A EDDIE GALARZA DEL 30% FALTANTE POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION A MEXICO A CAPACITACION DEL 26 -10-2014 AL 1-11-2014, o. gasto 25683, o. pago 28080, LIQUIDACION, INFORME Y SOLCITUD , MEMO ESPE-EL-SF-2014-1205-M , ESPE-EL-Dir-2014-0804-M, PASE A BORDO ADJUNTO.-	457.47	0.00	457.47	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									457.47													
3816	3775	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	1801618644	MENA NAVARRETE LUIS ANTONIO	PAGO A LUIS MENA 30% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR, O. GASTO 25653, O. PAGO 28079, PARTICIPACION PROYECTO MOTOSTUDENTE 2014, EN ESPAÑA, DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE, O. GASTO 25653, O. PAGO 28079, INFORME, SOLICITUD, MEMORANDO ESPE-EL-SDIR-2014-0872-M, ADJUNTO.-	651.53	0.00	651.53	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									651.53													
3955	3955	28/11/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATAACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 27 No Entrada: 78	751.52	0.00	751.52	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									751.52													
3956	3956	28/11/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATAACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 25 No Entrada: 74	798.49	0.00	798.49	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									798.49													
3957	3957	28/11/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATAACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 26 No Entrada: 76	798.49	0.00	798.49	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									798.49													
3965	3965	01/12/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATAACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 23 No Entrada: 68	870.49	0.00	870.49	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									870.49													
3967	3967	01/12/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATAACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 24 No Entrada: 72	824.67	0.00	824.67	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									824.67													
3968	3968	01/12/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATAACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 29 No Entrada: 84	635.04	0.00	635.04	635.04	ERRADO	USERAPP	USERAPP			N	N	N		
Total Fuente: 003									635.04													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 10 DE 22
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:42:22
 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					
3974	3952	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802732618	BAUTISTA NARANJO VICTOR RUBEN	SE ENTREGO ANTICIPO, PAGO RESTANTE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VICTOR BAUTISTA COMISION ARGENTINA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°621, O. GTO 25785, O. PAGO 28159, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0782-M, FECHA COMISION: DEL 26 OCT AL 3 NOV	322.08	0.00	322.08	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									322.08													
3975	3953	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1802445302	RIVAS LALALEO DAVID RAIMUNDO	SE ENTREGO ANTICIPO, PAGO RESTANTE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS RIVAS LALALEO DAVID COMISION ARGENTINA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°620, O. GTO 25786, O. PAGO 28158, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0782-M, FECHA COMISION: DEL 26 OCT AL 3 NOV	342.21	0.00	342.21	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									342.21													
3976	3954	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0502771314	ERAZO RODAS MAYRA JOHANNA	SE ENTREGO ANTICIPO, PAGO RESTANTE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ERAZO MAYRA COMISION ARGENTINA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°619, O. GTO 25787, O. PAGO 28160, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0782-M, FECHA COMISION: DEL 26 OCT AL 3 NOV	342.21	0.00	342.21	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									342.21													
3995	3995	01/12/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 29 No Entrada: 84	635.04	0.00	635.04	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									635.04													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 11 DE 22
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:42:22
 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					
4001	3973	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710557545	ESCOBAR SANCHEZ MILTON EDUARDO	PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR MILTON ESCOBAR, A IV ENCUENTRO INTERNACIONAL Y VII NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA EN SISTEMAS , EN BOGOTA SOLIC COMPRAS 22240, O. GASTO 25774, O. PAGO 28167, LIQUIDACIÓN, SOLICITUD E INFORME, MEM ESPE-EL-DIR-2014-0727-0, ASISTIÓ DEL 5 AL 9 NOV-2014.	272.16	0.00	272.16	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									272.16													
4072	4035	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501510267	ACUNA COELLO FAUSTO VINICIO	PAGO SUBSISTENCIAS Y VIATICOS VALOR RESTANTE (SE ENTREGO ANTICIPO) FAUSTO ACUNA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°596, O. GTO 25772, O. PAGO 28171, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0738-M, FECHA COMISION: 20 A 25 DE OCTUBRE COLOMBIA	353.43	0.00	353.43	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									353.43													
4076	4034	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501510267	ACUNA COELLO FAUSTO VINICIO	PAGO SUBSISTENCIAS Y VIATICOS VALOR RESTANTE (SE ENTREGO ANTICIPO) FAUSTO ACUNA, FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°597, O. GTO 25773, O. PAGO 28170, CON MEMO ESPE-EL-DIR-2014-0738-M, FECHA COMISION: 3 A 8 DE NOVIEMBRE CHILE	373.07	0.00	373.07	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									373.07													
4153	4153	05/12/2014	REG	NOR	OGA	0560011230001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA	Rendición de la Entidad: 189-3-0 No de fondo: 30 No Entrada: 87	903.21	0.00	903.21	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	AMROBAYOE	AMROBAYOE	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									903.21													
4191	4146	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501960900	MONTALUISA PILATASIG EDGAR F	PAGO DE SALDO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES PARA FABIAN MONTALUISA POR ASISTENCIAS AL FORO DE INTERFACES 2014 EN MÉXICO, DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014, MEM. ESPE-EL-DIR-2014-0790-M, INFORME DE COMISIÓN SOLIC 625, SOLIC COMPRAS 22705 , ADJUNTO.-	387.09	0.00	387.09	0.00	APROBADO	SMKAROLYSM	SMKAROLYSM	AMROBAYOE	MCHIDALGOA	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									387.09													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 16 DE 22
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:42:22
 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					
8056	7882	26/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792435633	KUMAR BRAJESH	KUMAR BRAJESH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR EN MADRID ESPAÑA PARA ASISTIR A PRESENTACION DE POSTERES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE COLOIDES, DEL 14 AL 19 DE JUNIO, SEGUN TRAMITE 4165. adjunta 29 fojas	1,365.10	0.00	1,365.10	0.00	APROBADO	NPDEFAZM	NPDEFAZM	NPDEFAZM	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,365.10													
8158	8158	26/07/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 340 No Entrada: 2219	1,078.65	0.00	1,078.65	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,078.65													
8544	8544	01/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 342 No Entrada: 2233	1,252.90	0.00	1,252.90	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,252.90													
8550	8550	01/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 335 No Entrada: 2206	2,396.68	0.00	2,396.68	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									2,396.68													
8565	8565	04/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 2253	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,071.00													
8566	8566	04/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 356 No Entrada: 2344	963.90	0.00	963.90	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									963.90													
8567	8567	04/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 357 No Entrada: 2345	963.90	0.00	963.90	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									963.90													
8568	8568	04/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 358 No Entrada: 2346	963.90	0.00	963.90	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									963.90													
8569	8569	04/08/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 355 No Entrada: 2343	963.90	0.00	963.90	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									963.90													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 18 DE 22
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:42:22
 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					
12916	12916	29/09/2014	REG	NOR	OGA	1707789432	RAMOS BENALCAZR JOSE DIEGO	RAMOS BENALCAZR JOSE DIEGO.- LIQUIDACION DE FONDO 107. CORRESPONDIENTE A VIATICOS VIAJE A REPUBLICA ALEMANIA CON EL EQUIPO DE COMETIRA EN EL EVENTO FORMULA STUDENT GERMANY 2012. CERT.3506.	2,601.10	0.00	2,601.10	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL		RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									2,601.10													
13599	13599	06/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 390 No Entrada: 2599	3,451.00	0.00	3,451.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,451.00													
13605	13605	06/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 391 No Entrada: 2600	3,451.00	0.00	3,451.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									3,451.00													
14033	13905	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707764922	AYALA CAMPOVERDE MARCO ROBINSON	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR POR LA COMISION REALIZADA EN BOGOTA COLOMBIA EL 30% RESTANTE QUIENES SALIERON CON EL EQUIPO DE FISICOCULTURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE SEGUN TRAMITE 6125. adjunta 22 fojas	244.75	0.00	244.75	0.00	APROBADO	NPDEFAZM		NPDEFAZM	NPDEFAZM	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 002									244.75													
14104	13557	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1710463835	DUCHICELA ESCOBAR JESSICA IVON	PARA LA ADQUISICION DE VIATICOS AL EXTERIOR A ESTADOS UNIDOS A FAVOR DE LA Dra. JESSICA DUCHICELA COMO APOYO DE MOVILIDAD PARA EXPOSICIÓN DE PAPER DESDE EL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2014. APROBADO CON RESOLUCION DE CTOM 2014-08-b-1. SEGUN TRAMITE 6897, fu. 21.	1,524.90	0.00	1,524.90	0.00	APROBADO	MSROMEROV		MSROMEROV	MSROMEROV	MJOSCULLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									1,524.90													
14109	14109	14/10/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 400 No Entrada: 2651	2,051.05	0.00	2,051.05	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,051.05													
16097	16097	04/11/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad: 189-9999-0 No de fondo: 412 No Entrada: 2742	2,196.40	0.00	2,196.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001									2,196.40													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 20 DE 22
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:42:22
 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					
18881	18881	27/11/2014	REG	NOR	OGA	1712070513	CORAL APOLO GABRIEL EXCEHOMO	CORAL APOLO GABRIEL - CIERRE DE FONDO Nro.369, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE FISICULTURISMO EN LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA. SE ADJUNTA AUXILIARES.	749.70	0.00	749.70	0.00	APROBADO	RMGUANOLIQUINL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									749.70													
20498	19902	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710979574	FONSECA CARRERA EFRAIN RODRIGO	FONSECA CARRERA EFRAIN RODRIGO, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARA PARTICIPACIÓN EN TURIN ; ITALIA COMO EXPOSITOR DE PAPER DESDE EL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SEGÚN TRAMITE 9347 ADJUNTO , TRAMITE NO. 2327, CERT. 4287, 2014-635-ESPE-B-1, INFORME, PASAJES AEREOS TOTAL 26 FOIAS	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	APROBADO	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	ESLLUMQUINGAQ	MJOSULLLOT	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,912.50													
21116	21116	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 438 No Entrada: 2886	586.50	0.00	586.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFZM	NPDEFZM	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									586.50													
21136	21136	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 393 No Entrada: 2619	1,801.15	0.00	1,801.15	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,801.15													
21139	21139	08/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 388 No Entrada: 2580	1,960.07	0.00	1,960.07	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,960.07													
21180	21180	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 392 No Entrada: 2617	1,392.30	0.00	1,392.30	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,392.30													
21187	21187	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 462 No Entrada: 3039	933.30	0.00	933.30	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									933.30													
21188	21188	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 461 No Entrada: 3038	933.30	0.00	933.30	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									933.30													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 21 DE 22
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:42:22
 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					
21189	21189	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 439 No Entrada: 2908	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									1,309.00													
21321	21321	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 406 No Entrada: 2720	1,165.50	0.00	1,165.50	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,165.50													
21328	21328	09/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 402 No Entrada: 2655	945.35	0.00	945.35	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									945.35													
21965	21965	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 485 No Entrada: 3098	2,078.25	0.00	2,078.25	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									2,078.25													
23374	23374	15/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 404 No Entrada: 2710	2,051.05	0.00	2,051.05	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									2,051.05													
23389	23389	15/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 407 No Entrada: 2724	1,348.10	0.00	1,348.10	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,348.10													
23399	23399	15/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 484 No Entrada: 3092	2,078.25	0.00	2,078.25	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RMGUANOLIQUINLL	RMGUANOLIQUINLL	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									2,078.25													
23479	23479	15/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 405 No Entrada: 2715	1,524.05	0.00	1,524.05	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,524.05													
23533	23533	15/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 397 No Entrada: 2641	1,149.78	0.00	1,149.78	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									1,149.78													
24640	24640	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 483 No Entrada: 3090	3,973.10	0.00	3,973.10	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									3,973.10													
24642	24642	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 478 No Entrada: 3079	3,974.94	0.00	3,974.94	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									3,974.94													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 22 DE 22
 FECHA: 29/01/2015
 HORA: 14:42:22
 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					
24643	24643	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 470 No Entrada: 3061	4,409.89	0.00	4,409.89	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									4,409.89													
24784	24784	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 500 No Entrada: 3153	1,524.05	0.00	1,524.05	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MSROMEROV	MSROMEROV	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									1,524.05													
24815	24815	18/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 481 No Entrada: 3082	3,763.97	0.00	3,763.97	3,763.97	SOLICITADO	USERAPP	USERAPP			N	N	N		
Total Fuente: 001									3,763.97													
24835	24835	18/12/2014	REG	NOR	OGA	1705609673	AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO	AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE COROS MADRIGALISTAS DE LA PUCP EN PERU DEL 23 DE SEP. AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014. FONDO 226-2013	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	MVQUINGAT	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 002									1,000.00													
24914	24914	19/12/2014	REG	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	Rendición de la Entidad:189-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 3060	4,409.89	0.00	4,409.89	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	NPDEFAZM	NPDEFAZM	S	N	S	MMdd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 003									4,409.89													
CANTIDAD DE CUR: 71									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	110,678.80	0.00	110,678.80	3,763.97									
									TOTAL ENTIDAD:	147,559.50	0.00	147,559.50	4,399.01									
CANTIDAD DE CUR: 120									TOTAL GENERAL:	147,559.50	0.00	147,559.50	4,399.01									