# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

**ENTIDAD: 063-0000-0000 MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de movilización de la comisión de servicios a Guayaquil por un valor de 16.00 USD. | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 26 | 25 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de movilización de la comisión de servicios a Guayaquil por un valor de 16.00 USD. | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 14/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Sofía Pavón a Cuenca, Loj ay Zamora del 02/01/2014 al 04/01/2014 por un valor de 132.50 USD | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **132.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 28 | 27 | 14/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Sofía Pavón a Cuenca, Loj ay Zamora del 02/01/2014 al 04/01/2014 por un valor de 116.50 USD más 16.00 USD por movilización. | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **132.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 93 | 93 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Toya Márquez a Quito del 19/12/2013 al 20/12/2013 por un valor de 35.00 USD. | 0703103267 | MARQUEZ PACHECO TOYA IVONNE | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 94 | 93 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Toya Márquez a Quito del 19/12/2013 al 20/12/2013 por un valor de 35.00 USD. | 0703103267 | MARQUEZ PACHECO TOYA IVONNE | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a EL Puyo del 03/01/2014 al 04/01/2014 por un valor de 174.50 USD. | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **174.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 7.50 | 7.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 101 | 100 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a EL Puyo del 03/01/2014 al 04/01/2014 por un valor de 174.50 USD. | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **174.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 7.50 | 7.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 107 | 107 | 22/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tinoco por un valor de 200.91 USD. | 0701426173 | TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN | **200.91** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 108 | 107 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tinoco a Quito del 17/12/2013 por un valor de 56.75 USD. | 0701426173 | TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN | **56.75** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 109 | 107 | 22/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tinoco a Quito del 19/12/2013 al 20/12/2013 por un valor de 144.16 USD. | 0701426173 | TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN | **144.16** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 120 | 120 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Paucar a Guaranda del 21/12/2013 al 22/12/2013 por un valor de 107.00 USD. | 0201403862 | PAUCAR ORDONEZ LUIS GUSTAVO | **107.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 120 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Paucar a Guaranda del 21/12/2013 al 22/12/2013 por un valor de 107.00 USD. | 0201403862 | PAUCAR ORDONEZ LUIS GUSTAVO | **107.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 128 | 128 | 23/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Angel Viteri a Guayaquil del 11/12/2013 por un valor de 20.00 USD. | 1713405585 | VITERI FREIRE ANGEL PAUL | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 129 | 128 | 23/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Angel Viteri a Guayaquil del 11/12/2013 por un valor de 20.00 USD. | 1713405585 | VITERI FREIRE ANGEL PAUL | **20.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 148 | 148 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Leonardo Morejon por 91.06 USD | 1714900659 | MOREJON CORAL ANGEL LEONARDO | **91.06** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 91.06 | 91.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 149 | 148 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Leonardo Morejon por 91.06 USD | 1714900659 | MOREJON CORAL ANGEL LEONARDO | **83.86** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 83.86 | 83.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 150 | 148 | 24/01/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Leonardo Morejon por 91.06 USD -Regularizacion IVA- | 1714900659 | MOREJON CORAL ANGEL LEONARDO | **7.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 151 | 151 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Luis Lopez por 115.98 USD | 1719345587 | LOPEZ CHICAIZA LUIS RUBEN | **115.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 115.98 | 115.98 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 151 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Luis Lopez por 115.98 USD | 1719345587 | LOPEZ CHICAIZA LUIS RUBEN | **104.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 104.10 | 104.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 153 | 151 | 24/01/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Luis Lopez por 115.98 USD - Regularizacion IVA- | 1719345587 | LOPEZ CHICAIZA LUIS RUBEN | **11.88** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 161 | 161 | 24/01/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Ecovipsa por 102.00 USD | 0992592044001 | ECOVIPSA S.A. | **102.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 162 | 161 | 24/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Ecovipsa por 102.00 USD | 0992592044001 | ECOVIPSA S.A. | **102.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 167 | 167 | 27/01/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,598.41 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,598.41** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 4,598.41 | 4,598.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 168 | 167 | 27/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,598.41 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,160.53** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 4,160.53 | 4,160.53 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 175 | 27/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres por un valor de 214.60 USD. | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **214.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 177 | 175 | 27/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Quevedo del 22/01/2014 por un valor de 34.00 USD. | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **34.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 181 | 181 | 27/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos por un valor de 226.00 USD. | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **226.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.96 | 8.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 182 | 181 | 27/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Guayaquil del 05/12/2013 por un valor de 28.46 USD. | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **28.46** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.96 | 8.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 186 | 186 | 27/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Fernanda Estévez por un valor de 275.57 USD. | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **275.57** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 187 | 186 | 27/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Fernanda Estévez a Pañacocha del 08/01/2014 al 10/01/2014 por un valor de 68.17 USD. | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **68.17** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 193 | 193 | 27/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Darwin Costa por un valor de 187.45 USD. | 1716920291 | COSTA RODRIGUEZ DARWIN BOLIVAR | **187.45** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 193 | 27/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Darwin Costa a Pañacocha del 13/01/2014 al 16/01/2014 por un valor de 127.46 USD. | 1716920291 | COSTA RODRIGUEZ DARWIN BOLIVAR | **127.46** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 202 | 167 | 27/01/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,598.41 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **437.88** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 437.88 | 437.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 214 | 214 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,716.84 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,716.84** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,716.84 | 3,716.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 215 | 214 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,716.84 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,366.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,366.20 | 3,366.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 222 | 222 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,088.38 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,088.38** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,088.38 | 2,088.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 222 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,088.38 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,893.14** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,893.14 | 1,893.14 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 236 | 28/01/2014 | COM | NOR | OGA | Mantenimiento de vehiculos institucionales en Carlos Lara Diagnosti Car por 5,441.00 USD | 1715757256001 | LARA HERRERA CARLOS ROBERTO | **5,441.00** | | | 5,441.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 5,441.00 | 5,441.00 | 0.00 | | | | | | |
| 237 | 236 | 28/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Mantenimiento de vehiculos institucionales en Carlos Lara Diagnosti Car por 5,441.00 USD | 1715757256001 | LARA HERRERA CARLOS ROBERTO | **5,055.20** | | | 4,986.25 | ERRADO | PMONGEM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 5,055.20 | 5,055.20 | 0.00 | | | | | | |
| 246 | 222 | 28/01/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,088.38 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **195.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 195.24 | 195.24 | 0.00 | | | | | | |
| 247 | 214 | 28/01/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,716.84 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **350.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 350.64 | 350.64 | 0.00 | | | | | | |
| 249 | 249 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Pañacocha del 13/01/2014 al 17/01/2014 por un valor de 254.10 USD. | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **254.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 250 | 249 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Pañacocha del 13/01/2014 al 17/01/2014 por un valor de 254.10 USD. | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **254.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 257 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil del 16/01/2014 por un valor de 37.64 USD. | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **37.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 258 | 257 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil del 16/01/2014 por un valor de 37.64 USD. | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **37.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 259 | 259 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Sofía Pavón a Pañacocha del 13/01/2014 al 16/01/2014 por un valor de 105.81 USD. | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **105.81** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 260 | 259 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Sofía Pavón a Pañacocha del 13/01/2014 al 16/01/2014 por un valor de 105.81 USD. | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **105.81** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 263 | 263 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 9,849.41 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **9,848.41** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9,848.41 | 9,848.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 264 | 263 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 9,849.41 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **9,848.41** | | | 9,848.41 | ERRADO | PMONGEM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9,848.41 | 9,848.41 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 263 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 9,849.41 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **9,848.41** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 9,848.41 | 9,848.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 274 | 274 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Cuenca del 09/01/2014 al 10/01/2014 por un valor de 97.08 USD. | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **97.08** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 275 | 274 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Cuenca del 09/01/2014 al 10/01/2014 por un valor de 97.08 USD. | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **97.08** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 276 | 276 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Luis Tamayo a Cuenca del 09/01/2014 al 10/01/2014 por un valor de 99.98 USD. | 1002345179 | TAMAYO GUEVERA JOSE LUIS | **99.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 277 | 276 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Luis Tamayo a Cuenca del 09/01/2014 al 10/01/2014 por un valor de 99.98 USD. | 1002345179 | TAMAYO GUEVERA JOSE LUIS | **99.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 278 | 278 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tinoco a Quito del 09/01/2014 al 10/01/2014 por un valor de 133.96 | 0701426173 | TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN | **133.96** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 278 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tinoco a Quito del 09/01/2014 al 10/01/2014 por un valor de 133.96 | 0701426173 | TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN | **133.96** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 280 | 280 | 29/01/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 823.20 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **823.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 823.20 | 823.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 281 | 280 | 29/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 823.20 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **735.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 735.00 | 735.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 282 | 280 | 29/01/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 823.20 USD -Regularizacion IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **88.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 88.20 | 88.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 297 | 297 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,378.11 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,378.11** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,378.11 | 3,378.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 298 | 297 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,378.11 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,054.23** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,054.23 | 3,054.23 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 301 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Macas del 17/01/2014 al 19/01/2014 por un valor de 67.00 USD. | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **67.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | |
| 302 | 301 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Macas del 17/01/2014 al 19/01/2014 por un valor de 67.00 USD. | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **67.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | |
| 303 | 303 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Freddy Correa a Macas del 17/01/2014 al 18/01/2014 por un valor de 60.00 USD. | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | |
| 304 | 303 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Freddy Correa a Macas del 17/01/2014 al 18/01/2014 por un valor de 60.00 USD. (Reliquidación) | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | |
| 305 | 305 | 30/01/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Kleber Caiza a Macas y El Coca del 14/01/2014 al 18/01/2014 por un valor de 410.00 | 1719550954 | CAIZA CHANGOTASIG KLEBER EFRAIN | **410.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | |
| 306 | 305 | 30/01/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Kleber Caiza a Macas y El Coca del 14/01/2014 al 18/01/2014 por un valor de 410.00 | 1719550954 | CAIZA CHANGOTASIG KLEBER EFRAIN | **410.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 297 | 30/01/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,378.11 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **323.88** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 323.88 | 323.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 370 | 370 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Javier Orellana por un valor de 255.56 USD. | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **255.56** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 372 | 370 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Javier Orellana a Guayaquil del 23/01/2014 al 27/01/2014 por un valor de 155.82 USD. | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **155.82** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 373 | 373 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Rodríguez a Guayaquil del 21/01/2014 por un valor de 34.75 USD. | 1700091919 | RODRIGUEZ TERAN DANIEL EDUARDO | **34.75** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 374 | 373 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Rodríguez a Guayaquil del 21/01/2014 por un valor de 34.75 USD. | 1700091919 | RODRIGUEZ TERAN DANIEL EDUARDO | **34.75** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 375 | 375 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Quizanga a Esmeraldas del 26/01/2014 al 28/01/2014 por un valor de 196.87 USD. | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **196.87** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 375 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Quizanga a Esmeraldas del 26/01/2014 al 28/01/2014 por un valor de 196.87 USD. | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **196.87** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 383 | 383 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Esmeraldas del 27/01/2014 al 28/01/2014 por un valor de 76.99 USD. | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **76.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 384 | 383 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Esmeraldas del 27/01/2014 al 28/01/2014 por un valor de 76.99 USD. | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **76.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 385 | 385 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Toya Marquez a Quito del 24/01/2014 por un valor de 30.25 USD. | 0703103267 | MARQUEZ PACHECO TOYA IVONNE | **30.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 386 | 385 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Toya Marquez a Quito del 24/01/2014 por un valor de 30.25 USD. | 0703103267 | MARQUEZ PACHECO TOYA IVONNE | **30.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 389 | 389 | 04/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Andrade a Ibarra del 24/01/2014 por un valor de 26.20 USD. | 1712401304 | ANDRADE BUSTAMANTE DIEGO GIOVANY | **26.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 389 | 04/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Andrade a Ibarra del 24/01/2014 por un valor de 26.20 USD. | 1712401304 | ANDRADE BUSTAMANTE DIEGO GIOVANY | **26.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 398 | 372 | 05/02/2014 | DEV | RTO | OGA | Comisión de servicios de Javier Orellana a Guayaquil del 23/01/2014 al 27/01/2014 por un valor de 155.82 USD. | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **-155.82** | | | 0.00 | APROBADO | MJROMEROVILL | | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -16.00 | -16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 400 | 370 | 05/02/2014 | COM | RTO | OGA | Comisión de servicios de Javier Orellana por un valor de 255.56 USD. | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **-255.56** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -16.00 | -16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 408 | 408 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | Tarjeta VIP para Augusto Espin -Secretario Tecnico- en TAME por 1,200.00 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 409 | 408 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Tarjeta VIP para Augusto Espin -Secretario Tecnico- en TAME por 1,200.00 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,071.43** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,071.43 | 1,071.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 411 | 408 | 06/02/2014 | RDP | NOR | OGA | Tarjeta VIP para Augusto Espin -Secretario Tecnico- en TAME por 1,200.00 USD - Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **128.57** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 128.57 | 128.57 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 412 | 06/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Javier Orellana por 180.34 USD | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **180.34** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 414 | 412 | 06/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Javier Orellana a Guayaquil del 23/01/2014 al 27/01/2014 por 86.23 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **102.23** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 454 | 454 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Parra a Machala y Guayaquil del 05/02/2014 al 07/02/2014 por un valor de 98.00 USD | 1714561220 | PARRA MARQUEZ DIEGO ANDRES | **98.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 455 | 454 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Parra a Machala y Guayaquil del 05/02/2014 al 07/02/2014 por un valor de 98.00 USD | 1714561220 | PARRA MARQUEZ DIEGO ANDRES | **98.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZALL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 456 | 456 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Andrade a Cuenca y Zamora del 05/02/2014 al 08/02/2014 por un valor de 178.00 USD. | 1712401304 | ANDRADE BUSTAMANTE DIEGO GIOVANY | **178.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 457 | 456 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Andrade a Cuenca y Zamora del 05/02/2014 al 08/02/2014 por un valor de 178.00 USD. | 1712401304 | ANDRADE BUSTAMANTE DIEGO GIOVANY | **178.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZALL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 464 | 11/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Esmeraldas del 27/01/2014 al 28/01/2014 por un valor de 144.75 USD. | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **144.75** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 465 | 464 | 11/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Esmeraldas del 27/01/2014 al 28/01/2014 por un valor de 144.75 USD. | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **144.75** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZALL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 576 | 576 | 18/02/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Carlos Puga por 226.00 USD | 0908847940 | PUGA BURGOS CARLOS XAVIER | **226.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 226.00 | 226.00 | 0.00 | | | | | | |
| 577 | 576 | 18/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Carlos Puga por 226.00 USD | 0908847940 | PUGA BURGOS CARLOS XAVIER | **226.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 226.00 | 226.00 | 0.00 | | | | | | |
| 654 | 654 | 23/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de Servicios de Maria Estevez a Los Encuentros de 06/02/2014 al 07/02/2014 por un valor de 90.56 | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **90.56** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |
| 655 | 654 | 23/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de Servicios de Maria Estevez a Los Encuentros de 06/02/2014 al 07/02/2014 por un valor de 90.56 | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **90.56** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |
| 656 | 656 | 23/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de Servicios de Alberton Martinez a Esmeraldas del 10/02/2014 al 12/02/2014 por un valor de 165.88 | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **165.88** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 656 | 23/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de Servicios de Alberton Martinez a Esmeraldas del 10/02/2014 al 12/02/2014 por un valor de 165.88 | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **165.88** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 658 | 658 | 23/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de Servicio de Javier Orellana a Guayaquil del 06/02/2014 al 07/02/2014 por un valor $66.50 USD | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **66.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 659 | 658 | 23/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de Servicio de Javier Orellana a Guayaquil del 06/02/2014 al 07/02/2014 por un valor $66.50 USD | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **66.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 662 | 662 | 23/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de Servicios de Ximena Quizanga a Machala del 03/02/2014 al 05/02/2014 por un valor de $168.00 USD | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 663 | 662 | 23/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de Servicios de Ximena Quizanga a Machala del 03/02/2014 al 05/02/2014 por un valor de $168.00 USD | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 669 | 669 | 23/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de Servicios de Luis Paucar a Guaranada del 11/02/2014 al 12/02/2014 por un valor de 95.50 | 0201403862 | PAUCAR ORDONEZ LUIS GUSTAVO | **95.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 669 | 23/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de Servicios de Luis Paucar a Guaranada del 11/02/2014 al 12/02/2014 por un valor de 95.50 | 0201403862 | PAUCAR ORDONEZ LUIS GUSTAVO | **95.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 671 | 671 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jazmin Salazar por un valor de 678.39 USD. | 1721942280 | SALAZAR SORIA JAZMIN VERONICA | **678.39** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 674 | 671 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jazmin Salazar a Zamora del 06/02/2014 al 08/02/2014 por un valor de 161.00 USD. | 1721942280 | SALAZAR SORIA JAZMIN VERONICA | **161.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 675 | 671 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jazmin Salazar a Machala del 03/02/2014 al 05/02/2014 por un valor de 136.00 USD. | 1721942280 | SALAZAR SORIA JAZMIN VERONICA | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 680 | 680 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Kleber Caiza por un valor de 318.65 USD. | 1719550954 | CAIZA CHANGOTASIG KLEBER EFRAIN | **318.65** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 683 | 680 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Kleber Caiza a Macas del 14/02/2014 por un valor de 93.00 USD. | 1719550954 | CAIZA CHANGOTASIG KLEBER EFRAIN | **93.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 684 | 684 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala por un valor de 109.70 USD | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **109.70** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 684 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala a Los Encuentros del 06/02/2014 al 07/02/2014 por un valor de 82.20 USD | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **82.20** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 686 | 684 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala a Zamora del 05/12/2013 por un valor de 27.50 USD | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 687 | 687 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Wilson Paladines por un valor de 256.08 USD | 1102442413 | PALADINES RAMIREZ WILSON SMITH | **256.08** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 688 | 687 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Wilson Paladines a Guaranda del 12/02/2014 por un valor de 45.00 USD | 1102442413 | PALADINES RAMIREZ WILSON SMITH | **45.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 689 | 687 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Wilson Paladines a Puyo del 13/02/2014 al 15/02/2014 por un valor de 211.08 USD | 1102442413 | PALADINES RAMIREZ WILSON SMITH | **211.08** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 703 | 703 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Chiliquinga por un valor de 462.98 | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **462.98** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 703 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Chiliquinga a Machala del 03/02/2014 al 05/02/2014 por un valor de 125.83 USD. | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **125.83** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 707 | 707 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Olger Calvopiña por un valor de 927.95 USD. | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **927.95** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 710 | 707 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Olger Calvopiña a Santa Rosa del 03/02/2014 al 05/02/2014 por un valor de 175.08 USD. | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **175.08** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 711 | 707 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Olger Calvopiña a Zamora del 05/02/2014 al 08/02/2014 por un valor de 431.08 USD. | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **431.08** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 717 | 717 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Carolina Chavez por un valor de 220.55 USD. | 1716129455 | CAROLINA ELIZABETH CHAVEZ ATI | **220.55** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 720 | 717 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Carolina Chavez a el Coca del 10/02/2014 al 13/02/2014 por un valor de 183.50 USD. | 1716129455 | CAROLINA ELIZABETH CHAVEZ ATI | **183.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 721 | 721 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy por un valor de 677.24 USD. | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **677.24** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 721 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a Pedernales del 19/02/214 por un valor de 56.50 USD. | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **56.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 729 | 729 | 24/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Henry Mendez a El Coca del 10/02/2014 al 11/02/2014 por un valor de 142.72 USD. | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **142.72** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 730 | 729 | 24/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Henry Mendez a El Coca del 10/02/2014 al 11/02/2014 por un valor de 142.72 USD. | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **142.72** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 810 | 810 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,054.81 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,054.81** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,054.81 | 4,054.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 813 | 810 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,054.81 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,666.13** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,666.13 | 3,666.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 814 | 814 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen por un valor 408.54 USD. | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **408.54** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 814 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a Manta del 19/02/2014 al 20/02/2014 por un valor 197.00 USD. | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **197.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 832 | 832 | 26/02/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Fernanda Estevez a Manta del 19/02/2014 al 21/02/2014 por un valor de 168.00 USD. | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 833 | 832 | 26/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Fernanda Estevez a Manta del 19/02/2014 al 21/02/2014 por un valor de 168.00 USD. | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 868 | 868 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 7,670.80 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **7,670.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,670.80 | 7,670.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 869 | 868 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 7,670.80 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **6,939.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,939.64 | 6,939.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 890 | 890 | 27/02/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a John Jara por 130.39 USD | 0908938004 | JARA MERINO JOHN | **130.39** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 130.39 | 130.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 890 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a John Jara por 130.39 USD | 0908938004 | JARA MERINO JOHN | **118.27** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 118.27 | 118.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 892 | 890 | 27/02/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a John Jara por 130.39 USD -Regularizacion IVA- | 0908938004 | JARA MERINO JOHN | **12.12** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 906 | 906 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 13,070.77 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **13,070.77** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7,404.43 | 7,404.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 907 | 906 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 13,070.77 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **13,070.77** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7,404.43 | 7,404.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 908 | 908 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision por pasajes aereos en Holidays Travel por 688.80 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **688.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 576.80 | 576.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 909 | 908 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision por pasajes aereos en Holidays Travel por 688.80 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **615.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 910 | 908 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision por pasajes aereos en Holidays Travel por 688.80 USD -Regularizacion IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **73.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 810 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,054.81 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **388.68** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 388.68 | 388.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 915 | 915 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,079.34 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,079.34** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,079.34 | 2,079.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 916 | 915 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 1,880.86 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,880.86** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,880.86 | 1,880.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 917 | 915 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,079.34 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **198.48** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 198.48 | 198.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 918 | 918 | 28/02/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,186.24 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,186.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,186.24 | 2,186.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 919 | 918 | 28/02/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,186.24 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,973.72** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,973.72 | 1,973.72 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 918 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,186.24 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **212.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 212.52 | 212.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 921 | 868 | 28/02/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 7,670.80 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **731.16** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 731.16 | 731.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 927 | 927 | 06/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Winston Vera por un valor de 417.50 USD. | 0906621784 | VERA CHIRIGUAYA WINSTON WASHIN | **417.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 928 | 927 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Winston Vera a Machala del 03/02/2014 al 05/02/2014 por un valor de 181.25 USD. | 0906621784 | VERA CHIRIGUAYA WINSTON WASHIN | **181.25** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 929 | 927 | 06/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Winston Vera a Guaranda y Manta del 17/02/2014 al 20/02/2014 por un valor de 236.25 USD. | 0906621784 | VERA CHIRIGUAYA WINSTON WASHIN | **236.25** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 978 | 978 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 1,151.61 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **1,151.61** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 600.51 | 600.51 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 | 978 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 1,151.61 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **1,151.61** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZALL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 600.51 | 600.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 988 | 988 | 12/03/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes aereos a Jorge Estrella por 55.96 USD | 0906314125 | ESTRELLA CALDERON JORGE LUIS | **55.96** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 55.96 | 55.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 989 | 988 | 12/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes aereos a Jorge Estrella por 55.96 USD | 0906314125 | ESTRELLA CALDERON JORGE LUIS | **50.68** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PFESPINOZALL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 50.68 | 50.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 990 | 988 | 12/03/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes aereos a Jorge Estrella por 55.96 USD -Regularizacion IVA- | 0906314125 | ESTRELLA CALDERON JORGE LUIS | **5.28** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZALL | PFESPINOZALL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.28 | 5.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1018 | 1018 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 1,784.27 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **1,784.27** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,266.32 | 1,266.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1019 | 1018 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 1,784.27 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **1,784.27** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,266.32 | 1,266.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 1022 | 13/03/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision por pasajes aereos en Holidays Travel por 117.60 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **117.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 117.60 | 117.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1023 | 1022 | 13/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision por pasajes aereos en Holidays Travel por 117.60 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **105.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1024 | 1022 | 13/03/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision por pasajes aereos en Holidays Travel por 117.60 USD -Regularizacion IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **12.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.60 | 12.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1026 | 1026 | 14/03/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 1,713.71 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,713.71** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,713.71 | 1,713.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1027 | 1026 | 14/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 1,713.71 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,548.23** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,548.23 | 1,548.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1028 | 1026 | 14/03/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 1,713.71 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **165.48** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 165.48 | 165.48 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | 1033 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Ambato del 06/03/201 al 08/03/2014 por 114.40 USD, mas 39.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **157.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1034 | 1033 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Ambato del 06/03/201 al 08/03/2014 por 114.40 USD, mas 39.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **157.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1035 | 1035 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas a Ambato del 06/03/201 al 08/03/2014 por 146.88 USD, mas 24.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **172.88** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1036 | 1035 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas a Ambato del 06/03/201 al 08/03/2014 por 146.88 USD, mas 24.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **172.88** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1043 | 1043 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Luis Sanchez a Cuenca del 07/03/2014 por 19.50 USD, mas 15.00 USD por movilizacion | 1709211112 | SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO | **35.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1044 | 1043 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Luis Sanchez a Cuenca del 07/03/2014 por 19.50 USD, mas 15.00 USD por movilizacion | 1709211112 | SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO | **35.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 1047 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a Ambato del 05/03/201 al 08/03/2014 por 210.00 USD, mas 81.00 USD por combustibles, mas 4.40 USD por peajes | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **295.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.40 | 4.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1048 | 1047 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a Ambato del 05/03/201 al 08/03/2014 por 210.00 USD, mas 81.00 USD por combustibles, mas 4.40 USD por peajes | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **295.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.40 | 4.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1049 | 1049 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Kleber Caiza a Ambato del 06/03/201 al 08/03/2014 por 146.50 USD, mas 45.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1719550954 | CAIZA CHANGOTASIG KLEBER EFRAIN | **195.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1050 | 1049 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Kleber Caiza a Ambato del 06/03/201 al 08/03/2014 por 146.50 USD, mas 45.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1719550954 | CAIZA CHANGOTASIG KLEBER EFRAIN | **195.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1051 | 1051 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Jose Leon a Guayaquil del 21/02/214 por 41.48 USD, mas 2.00 USD por movilizacion | 1707155782 | LEON VEGA JUAN JOSE | **43.48** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1052 | 1051 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Jose Leon a Guayaquil del 21/02/214 por 41.48 USD, mas 2.00 USD por movilizacion | 1707155782 | LEON VEGA JUAN JOSE | **43.48** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 1053 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Wilson Paladines a Ambato del 06/03/201 al 08/03/2014 por 142.00 USD, mas 47.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1102442413 | PALADINES RAMIREZ WILSON SMITH | **193.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1054 | 1053 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Wilson Paladines a Ambato del 06/03/201 al 08/03/2014 por 142.00 USD, mas 47.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1102442413 | PALADINES RAMIREZ WILSON SMITH | **193.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1059 | 1059 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Joffre Chavez a Ambato del 06/03/201 al 07/03/2014 por 70.40 USD, mas 20.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1712567526 | CHAVEZ VEGA JOFFRE ORLANDO | **94.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1060 | 1059 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Joffre Chavez a Ambato del 06/03/201 al 07/03/2014 por 70.40 USD, mas 20.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1712567526 | CHAVEZ VEGA JOFFRE ORLANDO | **94.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1061 | 1061 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ma. Augusta Jacome a Manta del 19/02/2014 al 21/02/2014 por 155.91 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **163.91** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1062 | 1061 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ma. Augusta Jacome a Manta del 19/02/2014 al 21/02/2014 por 155.91 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **163.91** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 1089 | 15/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres por 188.87 USD | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **188.87** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 29.00 | 29.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1090 | 1089 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Guaranda del 26/02/2014 al 28/02/2014 por 125.87 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 2.50 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **143.37** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1091 | 1089 | 15/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Tisaleo del 08/03/2014 por 27.50 USD, mas 14.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **45.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1141 | 1141 | 18/03/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Carlos Puga por 270.00 USD | 0908847940 | PUGA BURGOS CARLOS XAVIER | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1142 | 1141 | 18/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Carlos Puga por 270.00 USD | 0908847940 | PUGA BURGOS CARLOS XAVIER | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZALL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 270.00 | 270.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1193 | 1193 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Miguel Barona a Tulcan del 12/03/2014 por 30.00 USD, mas 10.00 USD por combustibles, 9.60 USD por peajes | 1710045251 | BARONA BAEZ FAUSTO MIGUEL | **49.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 9.60 | 9.60 | 0.00 | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | 1193 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Miguel Barona a Tulcan del 12/03/2014 por 30.00 USD, mas 10.00 USD por combustibles, 9.60 USD por peajes | 1710045251 | BARONA BAEZ FAUSTO MIGUEL | **49.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZAL L | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.60 | 9.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1197 | 1197 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Marcos Benites a Loja del 10/03/2014 al 11/03/2014 por 156.06 USD, mas 9.00 USD por movilizacion | 0912016342 | BENITES DONOSO MARCOS PAUL | **165.06** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1198 | 1197 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Marcos Benites a Loja del 10/03/2014 al 11/03/2014 por 156.06 USD, mas 9.00 USD por movilizacion | 0912016342 | BENITES DONOSO MARCOS PAUL | **165.06** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZAL L | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1199 | 1199 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil y Portoviejo a Loja del 11/03/2014 al 20/03/2014 por 258.14 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **274.14** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1200 | 1199 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil y Portoviejo a Loja del 11/03/2014 al 20/03/2014 por 258.14 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **274.14** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZAL L | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1201 | 1201 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Jannella Lopez a Guayaquil del 13/03/2014 al 20/03/2014 por 27.86 USD, mas 9.00 USD por movilizacion | 1712479318 | LOPEZ RAMOS JANNELLA MARITZA | **36.86** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 1201 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Jannella Lopez a Guayaquil del 13/03/2014 al 20/03/2014 por 27.86 USD, mas 9.00 USD por movilizacion | 1712479318 | LOPEZ RAMOS JANNELLA MARITZA | **36.86** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZAL L | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1203 | 1203 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Maria Fernanda Estevez a Manta del 13/03/2014 al 14/03/2014 por 111.36 USD, mas 9.00 USD por movilizacion | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **120.36** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1204 | 1203 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Maria Fernanda Estevez a Manta del 13/03/2014 al 14/03/2014 por 111.36 USD, mas 9.00 USD por movilizacion | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **120.36** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZAL L | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1207 | 1207 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Biron Torres a Esmeraldas del 18/03/2014 por 24.95 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **43.95** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1208 | 1207 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Biron Torres a Esmeraldas del 18/03/2014 por 24.95 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **43.95** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PFESPINOZAL L | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1244 | 1244 | 20/03/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 11,268.63 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **11,268.63** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11,268.63 | 11,268.63 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | 1244 | 20/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 11,268.63 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **10,200.15** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,200.15 | 10,200.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1246 | 1244 | 20/03/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 11,268.63 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,068.48** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,068.48 | 1,068.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1315 | 1315 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de pasaje aereo a Sofía Pavón en la ruta Quito - Manta por un valor de 76.83USD. | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **76.83** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 76.83 | 76.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1316 | 1315 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de pasaje aereo a Sofía Pavón en la ruta Quito - Manta por un valor de 76.83USD. | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **76.47** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 76.47 | 76.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1317 | 1315 | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | Regularización del IVA por reembolso de pasaje aereo a Sofía Pavón en la ruta Quito - Manta por un valor de 0.36USD. | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **0.36** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.36 | 0.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1318 | 1318 | 24/03/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de pasaje aereo a Carlos Puga en la ruta Quito - Manta por un valor de 132.83 USD. | 0908847940 | PUGA BURGOS CARLOS XAVIER | **132.83** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 132.83 | 132.83 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | 1318 | 24/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de pasaje aereo a Carlos Puga en la ruta Quito - Manta por un valor de 132.83 USD. | 0908847940 | PUGA BURGOS CARLOS XAVIER | **120.47** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 120.47 | 120.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1320 | 1318 | 24/03/2014 | RDP | NOR | OGA | Regularización del IVA por reembolso de pasaje aereo a Carlos Puga en la ruta Quito - Manta por un valor de 12.36 USD. | 0908847940 | PUGA BURGOS CARLOS XAVIER | **12.36** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1407 | 1407 | 26/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **141.01** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 137.44 | 137.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1408 | 1408 | 26/03/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **91.01** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 61.01 | 61.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1423 | 1423 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | Pago pasajes aereos con Tame por un valor de 6826.11 USD. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **6,826.11** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 6,826.11 | 6,826.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1424 | 1423 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Pago pasajes aereos con Tame por un valor de 6172.83 USD. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **6,172.83** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 6,172.83 | 6,172.83 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 1423 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | Regularización IVA - Pago pasajes aereos con Tame por un valor de 653.28 USD. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **653.28** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 653.28 | 653.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1431 | 1431 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso por recargo adicional en cambio de fecha y hora de retorno del pasaje aereo de Daniela Campuzano en la ruta Cuenca - Quito por un valor de 29.40 USD. | 1712414984 | CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA | **29.40** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1432 | 1431 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso por recargo adicional en cambio de fecha y hora de retorno del pasaje aereo de Daniela Campuzano en la ruta Cuenca - Quito por un valor de 29.40 USD. | 1712414984 | CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA | **29.40** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1435 | 1435 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelación de pasajes aereos con Holidays Travel por un valor de 4933.75 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **4,933.75** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 4,933.75 | 4,933.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1436 | 1435 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de pasajes aereos con Holidays Travel por un valor de 4933.75 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **4,933.75** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 4,933.75 | 4,933.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1437 | 1437 | 27/03/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelación de fee de emisión de pasajes aereos con Holidays Travel por un valor de 324.80 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **324.80** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | 1437 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de fee de emisión de pasajes aereos con Holidays Travel por un valor de 290.00 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **290.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1439 | 1437 | 27/03/2014 | RDP | NOR | OGA | Regulación IVA - Cancelación de fee de emisión de pasajes aereos con Holidays Travel por un valor de 34.80 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **34.80** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1442 | 1442 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | Pago de pasajes internacionales con Holidays Travel por un valor de 26010.91 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **26,010.91** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 26,010.91 | 26,010.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1443 | 1442 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Pago de pasajes internacionales con Holidays Travel por un valor de 26007.31 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **26,007.31** | | | 26,006.71 | ERRADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 26,007.31 | 26,007.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1444 | 1442 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | Regularización IVA - Pago de pasajes internacionales con Holidays Travel por un valor de 3.60 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **3.60** | | | 3.60 | ERRADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1445 | 1445 | 28/03/2014 | COM | NOR | OGA | Pago por fee de emisión en pasajes internacionales con Holidays Travel por un valor de 285.60 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **285.60** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 285.60 | 285.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | 1445 | 28/03/2014 | DEV | NOR | OGA | Pago por fee de emisión en pasajes internacionales con Holidays Travel por un valor de 255.00 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **255.00** | | | 249.90 | ERRADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 255.00 | 255.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1447 | 1445 | 28/03/2014 | RDP | NOR | OGA | Regularización IVA - Pago por fee de emisión en pasajes internacionales con Holidays Travel por un valor de 30.60 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **30.60** | | | 30.60 | ERRADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 30.60 | 30.60 | 0.00 | | | | | | |
| 1448 | 1442 | 28/03/2014 | COM | RTO | OGA | Pago de pasajes internacionales con Holidays Travel por un valor de 26010.91 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **-26,010.91** | | | 0.00 | APROBADO | MJROMEROVILL | | MJROMEROVILL | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | -26,010.91 | -26,010.91 | 0.00 | | | | | | |
| 1449 | 1445 | 28/03/2014 | COM | RTO | OGA | Pago por fee de emisión en pasajes internacionales con Holidays Travel por un valor de 285.60 USD. | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **-285.60** | | | 0.00 | APROBADO | MJROMEROVILL | | MJROMEROVILL | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | -285.60 | -285.60 | 0.00 | | | | | | |
| 1470 | 1470 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Henry Mendez a Manta del 16/03/2014 al 18/03/2014 por un valor de 243.80 USD. | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **243.80** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1471 | 1470 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Henry Mendez a Manta del 16/03/2014 al 18/03/2014 por un valor de 243.80 USD. | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **243.80** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | 1472 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Manta del 16/03/2014 al 17/03/2014 por un valor de 211.00 USD. | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **211.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 16.00 | | 16.00 | | 0.00 | | | | |
| 1473 | 1472 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Manta del 16/03/2014 al 17/03/2014 por un valor de 211.00 USD. | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **211.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 16.00 | | 16.00 | | 0.00 | | | | |
| 1484 | 1484 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Marcos Benites a Manta del 18/03/2014 por un valor de 49.99 USD. | 0912016342 | BENITES DONOSO MARCOS PAUL | **49.99** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 9.00 | | 9.00 | | 0.00 | | | | |
| 1485 | 1484 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Marcos Benites a Manta del 18/03/2014 por un valor de 49.99 USD. | 0912016342 | BENITES DONOSO MARCOS PAUL | **49.99** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 9.00 | | 9.00 | | 0.00 | | | | |
| 1491 | 1491 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Andrade a Latacunga del 20/03/2014 por un valor de 18.40 USD. | 1712401304 | ANDRADE BUSTAMANTE DIEGO GIOVANY | **18.40** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | | | | |
| 1492 | 1491 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Andrade a Latacunga del 20/03/2014 por un valor de 18.40 USD. | 1712401304 | ANDRADE BUSTAMANTE DIEGO GIOVANY | **18.40** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | 1495 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Tulcán del 21/03/2014 por un valor de 33.20 USD. | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **33.20** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | | | | | |
| 1496 | 1495 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Tulcán del 21/03/2014 por un valor de 33.20 USD. | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **33.20** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | | | | | | |
| 1504 | 1504 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Nelson Vásquez por un valor de 238.96 USD. | 1711009231 | VASQUEZ NUNEZ NELSON ELICEO | **238.96** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1505 | 1504 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Nelson Vásquez a Tena del 24/03/2014 al 26/03/2014 por un valor de 122.72 USD. | 1711009231 | VASQUEZ NUNEZ NELSON ELICEO | **122.72** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1506 | 1504 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Nelson Vásquez a Machala del 17/03/2014 al 18/03/2014 por un valor de 116.24 USD. | 1711009231 | VASQUEZ NUNEZ NELSON ELICEO | **116.24** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1517 | 1517 | 01/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tirado por un valor de 203.10 USD. | 1711151157 | TIRADO RUANO JORGE ELIECER | **203.10** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 25.60 | 25.60 | 0.00 | | | | | | |
| 1518 | 1517 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tirado a Riobamba del 23/03/2014 al 24/03/2014 por un valor de 127.60 USD. | 1711151157 | TIRADO RUANO JORGE ELIECER | **127.60** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 7.60 | 7.60 | 0.00 | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 1517 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tirado a Cuenca del 20/03/2014 por un valor de 31.25 USD. | 1711151157 | TIRADO RUANO JORGE ELIECER | **31.25** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1520 | 1517 | 01/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tirado a Campamento Petroamazonas del 18/03/2014 al 19/03/2014 por un valor de 44.25 USD. | 1711151157 | TIRADO RUANO JORGE ELIECER | **44.25** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1583 | 1583 | 09/04/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 235.57 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **235.57** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 151.35 | 151.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1584 | 1583 | 09/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 235.57 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **235.57** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 151.35 | 151.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1596 | 1596 | 10/04/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes a Paolo Aguilar por 77.74 USD | 1716949209 | AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO PAOLO | **77.74** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 77.74 | 77.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1597 | 1596 | 10/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes a Paolo Aguilar por 77.74 USD | 1716949209 | AGUILAR DE LA TORRE ROBERTO PAOLO | **77.74** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 77.74 | 77.74 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | 1639 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | Pasajes aereos con Tame por 1,765.11 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,765.11** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,765.11 | 1,765.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1640 | 1639 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Pasajes aereos con Tame por 1,765.11 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,594.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,594.35 | 1,594.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1641 | 1639 | 15/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Pasajes aereos con Tame por 1,765.11 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **170.76** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 170.76 | 170.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1642 | 1642 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de tasas de pasajes de cortesia con Tame por 338.31 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **338.31** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 338.31 | 338.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1643 | 1642 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de tasas de pasajes de cortesia con Tame por 338.31 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **325.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 325.35 | 325.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1644 | 1644 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Sofia Pavon por un valor de 104.43 USD. | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **104.43** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | 1644 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Sofia Pavon a Esmeraldas del 26/03/2014 al 27/03/2014 por un valor de 92.68 USD. | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **92.68** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1648 | 1642 | 15/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de tasas de pasajes de cortesia con Tame por 338.31 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **12.96** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.96 | 12.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1651 | 1651 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Roberto Muñoz por un valor de 167.84 USD. | 1714064365 | ROBERTO JAVIER MUNOZ JARAMILLO | **167.84** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1652 | 1651 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Roberto Muñoz a Zamora del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 160.99 USD. | 1714064365 | ROBERTO JAVIER MUNOZ JARAMILLO | **160.99** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1654 | 1654 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes a Pablo Carvajal por 182.73 USD | 1709327447 | CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN | **182.73** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 182.73 | 182.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1655 | 1654 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes a Pablo Carvajal por 182.73 USD | 1709327447 | CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN | **165.57** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 165.57 | 165.57 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | 1654 | 15/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes a Pablo Carvajal por 182.73 USD - Regularización IVA- | 1709327447 | CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN | **17.16** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 17.16 | 17.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1670 | 1670 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Chiliquinga por un valor de 376.00 USD. | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **376.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1672 | 1670 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Chiliquinga a Loja del 28/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 256.00 USD. | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **256.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1673 | 1673 | 15/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos por un valor de 344.13 USD. | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **344.13** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 27.68 | 27.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1674 | 1673 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Esmeraldas del 26/03/2014 al 27/03/2014 por un valor de 142.19 USD. | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **142.19** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1675 | 1673 | 15/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Zamora del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 201.94 USD. | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **201.94** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15.68 | 15.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1676 | 1676 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Augusta Jácome por un valor de 299.75 USD. | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **299.75** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | 1676 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Augusta Jácome a Guayaquil del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 187.05 USD. | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **187.05** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1678 | 1678 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,647.42 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,647.42** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,647.42 | 2,647.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1679 | 1676 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Augusta Jácome a Manta del 04/04/2014 al 05/04/2014 por un valor de 112.70 USD. | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **112.70** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1680 | 1678 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,391.34 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,391.34** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,391.34 | 2,391.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1681 | 1681 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala por un valor de 286.99 USD. | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **286.99** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1682 | 1681 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala a Loja del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 173.76 USD. | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **173.76** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | 1684 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Fernanda Herrera por un valor de 228.84 USD. | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **228.84** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1685 | 1678 | 16/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,647.42 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **256.08** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 256.08 | 256.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1687 | 1684 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Fernanda Herrera a Manta del 04/04/2014 al 05/04/2014 por un valor de 108.59 USD. | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **108.59** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1695 | 1695 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 519.35 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **519.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 228.90 | 228.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1696 | 1695 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 519.35 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **519.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 228.90 | 228.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1697 | 1697 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Mariela Cevallos al Campamento de Petroamazonas del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 133.57 USD. | 0400991485 | CEVALLOS PABON MARIELA JANET | **133.57** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | 1697 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Mariela Cevallos al Campamento de Petroamazonas del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 133.57 USD. | 0400991485 | CEVALLOS PABON MARIELA JANET | **133.57** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1708 | 1708 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jannella López a Zamora del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 175.29 USD. | 1712479318 | LOPEZ RAMOS JANNELLA MARITZA | **175.29** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1709 | 1708 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jannella López a Zamora del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 175.29 USD. | 1712479318 | LOPEZ RAMOS JANNELLA MARITZA | **175.29** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1722 | 1722 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Marcos Benites a Zamora del 27/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 448.25 USD. | 0912016342 | BENITES DONOSO MARCOS PAUL | **448.25** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1723 | 1722 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Marcos Benites a Zamora del 27/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 448.25 USD. | 0912016342 | BENITES DONOSO MARCOS PAUL | **448.25** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1726 | 1726 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jazmin Salazar a Zamora del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 132.88 USD. | 1721942280 | SALAZAR SORIA JAZMIN VERONICA | **132.88** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | 1726 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jazmin Salazar a Zamora del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 132.88 USD. | 1721942280 | SALAZAR SORIA JAZMIN VERONICA | **132.88** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1732 | 1732 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Christian Morales a Machala del 30/03/2014 al 01/04/2014 182.00 USD. | 1710305507 | MORALES SANTANDER NORMAN CHRIS | **182.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1733 | 1732 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Christian Morales a Machala del 30/03/2014 al 01/04/2014 182.00 USD. | 1710305507 | MORALES SANTANDER NORMAN CHRIS | **182.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1734 | 1734 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Luis Tamayo a Machala del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 182.00 USD. | 1002345179 | TAMAYO GUEVERA JOSE LUIS | **182.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1735 | 1734 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Luis Tamayo a Machala del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 182.00 USD. | 1002345179 | TAMAYO GUEVERA JOSE LUIS | **182.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1736 | 1736 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Nelson Vasquez a Zamora del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 153.50 USD. | 1711009231 | VASQUEZ NUNEZ NELSON ELICEO | **153.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | 1736 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Nelson Vasquez a Zamora del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 153.50 USD. | 1711009231 | VASQUEZ NUNEZ NELSON ELICEO | **153.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1738 | 1738 | 16/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tinoco a Quito del 31/03/2014 por un valor de 56.73 USD. | 0701426173 | TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN | **56.73** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1739 | 1738 | 16/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tinoco a Quito del 31/03/2014 por un valor de 56.73 USD. | 0701426173 | TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN | **56.73** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1752 | 1752 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Edison Paredes al Campamento de Petroeamazonas del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 83.90 USD. | 1720067741 | PAREDES PAREDES EDISON DAVID | **83.90** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1753 | 1752 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Edison Paredes al Campamento de Petroeamazonas del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 83.90 USD. | 1720067741 | PAREDES PAREDES EDISON DAVID | **83.90** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1754 | 1754 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jaime Piedra a Manta del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 233.69 USD. | 0703487116 | PIEDRA MARIDUENA JAIME EMILIO | **233.69** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1755 | 1754 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jaime Piedra a Manta del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 233.69 USD. | 0703487116 | PIEDRA MARIDUENA JAIME EMILIO | **233.69** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1756 | 1756 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Quizanga a Manta del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 152.32 USD. | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **152.32** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1757 | 1756 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Quizanga a Manta del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 152.32 USD. | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **152.32** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1762 | 1762 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriela Armijo a Cuenca del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 176.00 USD. | 0104093588 | ARMIJO BRAVO GABRIELA FERNANDA | **176.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1763 | 1762 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriela Armijo a Cuenca del 30/03/2014 al 01/04/2014 por un valor de 176.00 USD. | 0104093588 | ARMIJO BRAVO GABRIELA FERNANDA | **176.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1770 | 1770 | 17/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andrés Pullas a Santo Domingo del 09/04/2014 por un valor de 32.00 USD. | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **32.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771 | 1770 | 17/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andrés Pullas a Santo Domingo del 09/04/2014 por un valor de 32.00 USD. | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **32.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1783 | 1783 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 33,772.66 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **33,772.66** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,211.34 | 2,211.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1784 | 1783 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 33,772.66 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **33,772.66** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,211.34 | 2,211.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1788 | 1788 | 21/04/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 576.80 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **576.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 179.20 | 179.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1789 | 1788 | 21/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 576.80 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **515.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1790 | 1788 | 21/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 576.80 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **61.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 19.20 | 19.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1807 | 1807 | 23/04/2014 | COM | NOR | OGA | Mantenimiento de vehiculos institucionales en Carlos Lara Diagnosti Car por 5,159.10 USD | 1715757256001 | LARA HERRERA CARLOS ROBERTO | **5,159.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,159.10 | 5,159.10 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 1807 | 23/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Mantenimiento de vehiculos institucionales en Carlos Lara Diagnosti Car por 5,159.10 USD | 1715757256001 | LARA HERRERA CARLOS ROBERTO | **4,777.50** | | | 4,713.75 | ERRADO | PMONGEM | | PMONGEM | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 4,777.50 | 4,777.50 | 0.00 | | | | | | |
| 1809 | 1807 | 23/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Mantenimiento de vehiculos institucionales en Carlos Lara Diagnosti Car por 5,159.10 USD -Regularización IVA- | 1715757256001 | LARA HERRERA CARLOS ROBERTO | **381.60** | | | 381.60 | ERRADO | PMONGEM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 5,159.10 | 5,159.10 | 0.00 | | | | | | |
| 1810 | 1807 | 23/04/2014 | COM | RTO | OGA | Mantenimiento de vehiculos institucionales en Carlos Lara Diagnosti Car por 5,159.10 USD | 1715757256001 | LARA HERRERA CARLOS ROBERTO | **-5,159.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | -5,159.10 | -5,159.10 | 0.00 | | | | | | |
| 1833 | 1833 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes a Olger Calvopiña por 139.51 USD | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **139.51** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 139.51 | 139.51 | 0.00 | | | | | | |
| 1834 | 1833 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes a Olger Calvopiña por 139.51 USD | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **127.15** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 127.15 | 127.15 | 0.00 | | | | | | |
| 1835 | 1833 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes a Olger Calvopiña por 139.51 USD - Regularización IVA- | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **24.15** | | | 24.15 | ERRADO | PMONGEM | | PMONGEM | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 24.15 | 24.15 | 0.00 | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 1876 | 24/04/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,341.45 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **5,341.45** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5,341.45 | 5,341.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1877 | 1876 | 24/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,341.45 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,827.01** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4,827.01 | 4,827.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1883 | 1833 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes a Olger Calvopiña por 139.51 USD | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **12.36** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.36 | 12.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1884 | 1876 | 24/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,341.45 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **514.44** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 514.44 | 514.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1888 | 1888 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 3,088.40 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **3,088.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,856.40 | 1,856.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1889 | 1888 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 3,088.40 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **3,088.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,856.40 | 1,856.40 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 1890 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 156.80 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **156.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 128.80 | 128.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1891 | 1890 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 156.80 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 115.00 | 115.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1892 | 1890 | 25/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 156.80 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **16.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13.80 | 13.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1902 | 1902 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniela Campuzano a Zamora del 29/03/2014 al 01/04/2014 por 268.58 USD | 1712414984 | CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA | **268.58** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1903 | 1902 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniela Campuzano a Zamora del 29/03/2014 al 01/04/2014 por 268.58 USD | 1712414984 | CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA | **268.58** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1904 | 1904 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Loja del 10/04/2014 al 11/04/2014 por 74.96 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **90.96** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 1904 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Loja del 10/04/2014 al 11/04/2014 por 74.96 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **90.96** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1912 | 1912 | 25/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andrés Pullas por 109.59 USD | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **109.59** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.85 | 4.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1914 | 1912 | 25/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andrés Pullas a Ibarra del 21/04/2014 por 30.00 USD, mas 27.25 USD por combustibles, mas 4.85 USD por peajes | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **62.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.85 | 4.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1929 | 1929 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Falconí a Loja del 10/04/2014 al 11/04/2014 por de 80.00 USD, mas 8.00 USD por combustibles | 1707382758 | FALCONI BOLANOS FABIAN MARCELO | **88.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1930 | 1929 | 28/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Falconí a Loja del 10/04/2014 al 11/04/2014 por de 80.00 USD, mas 8.00 USD por combustibles | 1707382758 | FALCONI BOLANOS FABIAN MARCELO | **88.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1938 | 1938 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Rodríguez a Loja del 30/03/2014 al 01/04/2014 por 146.44 USD, mas 4.00 USD por movilizacion | 1700091919 | RODRIGUEZ TERAN DANIEL EDUARDO | **150.44** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 1938 | 28/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Rodríguez a Loja del 30/03/2014 al 01/04/2014 por 146.44 USD, mas 4.00 USD por movilizacion | 1700091919 | RODRIGUEZ TERAN DANIEL EDUARDO | **150.44** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1951 | 1951 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Los Rios del 17/04/2014 por 19.50 USD, mas 20.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **41.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1952 | 1951 | 28/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Los Rios del 17/04/2014 por 19.50 USD, mas 20.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **41.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1959 | 1959 | 28/04/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez por 337.00 USD | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **337.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1960 | 1959 | 28/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Manta del 04/04/2014 al 05/04/2014 por 120.00 USD, mas 16.00 USD por movilización | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1961 | 1959 | 28/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Zamora del 27/03/2014 al 01/04/2014 por 80.00 USD, mas 16.00 USD por movilización | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1985 | 28/04/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **38.35** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 30.60 | 30.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1991 | 1992 | 28/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 1,703.58 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,535.34** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,535.34 | 1,535.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1992 | 1992 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 1,703.58 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,703.58** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1,703.58 | 1,703.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1993 | 1992 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 1,703.58 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **168.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 168.24 | 168.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1994 | 1995 | 29/04/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Carmita Calderon por 310.46 USD -Regularización IVA- | 0603557299 | CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA | **27.12** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 27.12 | 27.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1995 | 1995 | 29/04/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Carmita Calderon por 310.46 USD | 0603557299 | CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA | **310.46** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 310.46 | 310.46 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1995 | 29/04/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Carmita Calderon por 310.46 USD | 0603557299 | CALDERON ROBALINO CARMITA ALEJANDRA | **283.34** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 283.34 | 283.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 2019 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Stevie Gamboa por 70.11 USD | 0909004723 | GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL | **70.11** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 70.11 | 70.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 2019 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Stevie Gamboa por 70.11 USD | 0909004723 | GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL | **64.47** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 64.47 | 64.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 2019 | 06/05/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Stevie Gamboa por 70.11 USD - Regularización IVA- | 0909004723 | GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL | **5.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.64 | 5.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 2025 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 417.90 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **417.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 167.27 | 167.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 2025 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 417.90 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **417.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 167.27 | 167.27 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 2032 | 06/05/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Stevie Gamboa por 267.11 USD | 0909004723 | GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL | **267.11** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 267.11 | 267.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2033 | 2032 | 06/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Stevie Gamboa por 267.11 USD | 0909004723 | GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL | **241.08** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 241.08 | 241.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2034 | 2032 | 06/05/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Stevie Gamboa por 267.11 USD - Regularización IVA- | 0909004723 | GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL | **26.03** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 26.03 | 26.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2045 | 2045 | 07/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **217.75** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.41 | 2.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2047 | 2047 | 07/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **10.52** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3.75 | 3.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2051 | 2051 | 07/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **162.08** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 2052 | 07/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **4.85** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.85 | 4.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2055 | 2055 | 07/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **149.76** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 149.76 | 149.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2072 | 2072 | 09/05/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,035.79 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,035.79** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4,035.79 | 4,035.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2073 | 2072 | 09/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,035.79 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,650.23** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3,650.23 | 3,650.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2074 | 2072 | 09/05/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,035.79 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **385.56** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 385.56 | 385.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2096 | 2096 | 12/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **21.60** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 21.60 | 21.60 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | 2103 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Latacunga del 29/04/2014 por 20.90 USD, mas 2.00 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **22.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2104 | 2103 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Latacunga del 29/04/2014 por 20.90 USD, mas 2.00 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **22.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2107 | 2107 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a Santo Domingo del 02/05/2014 por 30.00 USD, mas 10.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2108 | 2107 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a Santo Domingo del 02/05/2014 por 30.00 USD, mas 10.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2109 | 2109 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Sofia Pavon a El Coca del 25/04/2014 al 26/04/2014 por 83.43 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **91.43** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2110 | 2109 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Sofia Pavon a El Coca del 25/04/2014 al 26/04/2014 por 83.43 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1002437414 | PAVON REA SOFIA CAROLINA | **91.43** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 2113 | 13/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Augusta Jácome a Cuenca del 29/04/2014 al 02/05/2014 por 287.43 USD | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **287.43** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2114 | 2113 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Augusta Jácome a Cuenca del 29/04/2014 al 02/05/2014 por 271.43 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **287.43** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2118 | 2118 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil del 24/04/2014 al 25/04/2014 por 143.05 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **159.05** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2119 | 2118 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil del 24/04/2014 al 25/04/2014 por 143.05 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **159.05** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2120 | 2120 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Miguel Barona a Guayaquil del 24/014/2014 al 26/04/2014 por 115.84 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1710045251 | BARONA BAEZ FAUSTO MIGUEL | **123.84** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2121 | 2120 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Miguel Barona a Guayaquil del 24/014/2014 al 26/04/2014 por 115.84 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1710045251 | BARONA BAEZ FAUSTO MIGUEL | **123.84** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124 | 2124 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Quizanga a Esmeraldas del 10/04/2014 al 12/04/2014 por 186.55 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **202.55** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2125 | 2124 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Quizanga a Esmeraldas del 10/04/2014 al 12/04/2014 por 186.55 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **202.55** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2131 | 2131 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Kleber Caiza por 79.50 USD | 1719550954 | CAIZA CHANGOTASIG KLEBER EFRAIN | **79.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2132 | 2131 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Kleber Caiza a Quevedo del 17/04/2014 por 30.00 USD, mas 10.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1719550954 | CAIZA CHANGOTASIG KLEBER EFRAIN | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2134 | 2135 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Los Rios del 16/04/2014 al 17/04/2014 por 65.05 USD, mas 5.00 USD por combustibles, mas 2.78 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **72.83** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.78 | 2.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2135 | 2135 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres por 184.33 USD | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **184.33** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.78 | 8.78 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | 2135 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Santo Domingo del 01/05/2014 al 02/05/2014 por 88.50 USD, mas 8.00 por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **100.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2137 | 2135 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Santo Domingo del 28/04/2014 por 9.00 USD, mas 2.00 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **11.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2138 | 2138 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera por 252.89 USD | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **252.89** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2140 | 2138 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Loja del 10/04/2014 al 11/04/2014 por 80.79 USD | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **80.79** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2142 | 2142 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Olger Calvopiña por 67.99 USD | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **67.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2143 | 2142 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Olger Calvopiña a Guayaquil del 19/04/2014 por 25.49 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **41.49** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2145 | 2145 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo por 99.24 USD | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **99.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2146 | 2145 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Santo Domingo del 02/05/2014 por 18.00 USD, mas 10.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2147 | 2145 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Los Rios del 14/04/2014 al 15/04/2014 por 45.24 USD, mas 20.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **69.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2148 | 2148 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Fernanda Estévez por 478.66 USD | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **478.66** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2149 | 2148 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Fernanda Estévez a Cuenca del 29/04/2014 al 02/05/2014 por 280.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **296.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2150 | 2148 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Fernanda Estévez a Esmeraldas del 10/04/2014 al 12/04/2014 por 174.66 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1721703922 | ESTEVEZ HERRERA MARIA FERNANDA | **182.66** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2155 | 2155 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala por 278.19 USD | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **278.19** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2156 | 2155 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala a Orellana del 28/04/2014 al 29/04/2014 por 113.42 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **121.42** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2157 | 2155 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala a Orellana del 25/04/2014 al 26/04/2014 por 148.77 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **156.77** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2158 | 2158 | 14/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez por 171.04 USD | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **171.04** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2161 | 2158 | 14/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Manta del 29/04/2014 al 30/04/2014 por 121.80 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **129.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2175 | 2175 | 15/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **36.11** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | 2195 | 16/05/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **9.40** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.40 | 9.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2196 | 2196 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 15,506.07 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **15,506.07** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3,400.56 | 3,400.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2197 | 2196 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 15,506.07 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **15,506.07** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3,400.56 | 3,400.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2198 | 2198 | 19/05/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 588.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **588.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 263.20 | 263.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2199 | 2198 | 19/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 588.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **525.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 235.00 | 235.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2200 | 2198 | 19/05/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 588.00 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **63.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 28.20 | 28.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 2226 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas por 76.00 USD | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **76.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2228 | 2226 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas a Guayaquil del 13/05/2014 por 29.00 USD, mas 11.00 USD por peajes | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2242 | 2242 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Tulcan del 10/05/2014 por 22.80 USD, mas 30.00 USD por combustibles, mas 8.20 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **61.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.20 | 8.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2243 | 2242 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Tulcan del 10/05/2014 por 22.80 USD, mas 30.00 USD por combustibles, mas 8.20 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **61.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.20 | 8.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2246 | 2246 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriela Armijo a Loja y Zamora del 05/05/2014 al 08/05/2014 por 203.24 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 0104093588 | ARMIJO BRAVO GABRIELA FERNANDA | **219.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2247 | 2246 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriela Armijo a Loja y Zamora del 05/05/2014 al 08/05/2014 por 203.24 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 0104093588 | ARMIJO BRAVO GABRIELA FERNANDA | **219.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2248 | 2248 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Loja y Zamora del 05/05/2014 al 08/05/2014 por 198.41 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **214.41** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2249 | 2248 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Loja y Zamora del 05/05/2014 al 08/05/2014 por 198.41 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **214.41** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2250 | 2250 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Winston Vera a Quito del 06/05/2014 al 08/05/2014 por 93.00 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 12.00 USD por peajes | 0906621784 | VERA CHIRIGUAYA WINSTON WASHIN | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2251 | 2250 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Winston Vera a Quito del 06/05/2014 al 08/05/2014 por 93.00 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 12.00 USD por peajes | 0906621784 | VERA CHIRIGUAYA WINSTON WASHIN | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2260 | 2260 | 20/05/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Falconí a Cuenca del 08/05/2014 por 34.50.00 USD, mas 13.00 USD por movilizacion | 1707382758 | FALCONI BOLANOS FABIAN MARCELO | **47.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2261 | 2260 | 20/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Falconí a Cuenca del 08/05/2014 por 34.50.00 USD, mas 13.00 USD por movilizacion | 1707382758 | FALCONI BOLANOS FABIAN MARCELO | **47.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2341 | 26/05/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Xavier Orellana por 151.83 USD | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **151.83** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 151.83 | 151.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2342 | 2341 | 26/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Xavier Orellana por 151.83 USD | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **135.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 135.80 | 135.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2343 | 2341 | 26/05/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Xavier Orellana por 151.83 USD - Regularización IVA- | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **16.03** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2390 | 2390 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 5,775.64 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **5,775.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 3,812.11 | 3,812.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2391 | 2390 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 5,775.64 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **5,775.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 3,812.11 | 3,812.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2392 | 2392 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 588.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **308.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2393 | 2392 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 588.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **275.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2394 | 2392 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 588.00 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **33.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2398 | 2398 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 742.80 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **742.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 441.66 | 441.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2399 | 2398 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 742.80 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **742.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 441.66 | 441.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2400 | 2400 | 28/05/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,103.53 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,103.53** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,103.53 | 3,103.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2401 | 2400 | 28/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,103.53 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,807.01** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,807.01 | 2,807.01 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 2400 | 28/05/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,103.53 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **296.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 296.52 | 296.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2411 | 2411 | 29/05/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 1,414.51 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **1,414.51** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 1,414.51 | 1,414.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2412 | 2411 | 29/05/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 1,414.51 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **1,414.51** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 1,414.51 | 1,414.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2438 | 2438 | 05/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Karla Heredia a El Chaco del 26/05/2014 al 27/05/2014 por 39.49 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1715625396 | HEREDIA ROJAS KARLA LORENA | **47.49** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2439 | 2438 | 05/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Karla Heredia a El Chaco del 26/05/2014 al 27/05/2014 por 39.49 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1715625396 | HEREDIA ROJAS KARLA LORENA | **47.49** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2467 | 2467 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Guayaquil del 15/05/2014 al 16/05/2014 por 116.90 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **132.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2468 | 2467 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Guayaquil del 15/05/2014 al 16/05/2014 por 116.90 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **132.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2475 | 2475 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Santo Domingo del 02/05/2014 por 18.00 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2477 | 2475 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Santo Domingo del 02/05/2014 por 18.00 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2488 | 2488 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Carolina Moncayo a El Chaco del 26/05/2014 al 27/05/2014 por 54.45 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1712749926 | MONCAYO ESPINOZA ELIZABETH | **54.45** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2489 | 2488 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Carolina Moncayo a El Chaco del 26/05/2014 al 27/05/2014 por 54.45 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1712749926 | MONCAYO ESPINOZA ELIZABETH | **54.45** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2492 | 2492 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Giovanny Suárez a El Chaco del 26/05/2014 al 27/05/2014 por 41.85 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1717251811 | SUÁREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO | **49.85** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2493 | 2492 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Giovanny Suárez a El Chaco del 26/05/2014 al 27/05/2014 por 41.85 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1717251811 | SUÁREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO | **49.85** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2494 | 2494 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a Zamora del 27/05/2014 al 28/05/2014 por 80.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2495 | 2494 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a Zamora del 27/05/2014 al 28/05/2014 por 80.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2499 | 2499 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Biron Torres al Puyo del 14/05/2014 al 15/05/2014 por 59.55 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 2.35 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **76.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.35 | 2.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2500 | 2499 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Biron Torres al Puyo del 14/05/2014 al 15/05/2014 por 59.55 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 2.35 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **76.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.35 | 2.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2517 | 2517 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Sánchez por 66.00 USD | 1709211112 | SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 27.00 | 27.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | 2517 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Sánchez a Guayaquil del 28/05/25014 por 19.50 USD, mas 11.00 USD por movilizacion | 1709211112 | SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO | **30.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2519 | 2517 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Sánchez a Cuenca del 12/05/25014 por 19.50 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1709211112 | SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO | **35.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2520 | 2520 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera por 351.06 USD | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **351.06** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2521 | 2520 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera al Coca del 20/05/2014 al 21/05/2014 por 247.89 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **255.89** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2522 | 2520 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Guayaquil del 15/05/2014 al 16/05/2014 por 79.17 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **95.17** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2537 | 2537 | 09/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy por 246.25 USD | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **246.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2539 | 2537 | 09/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a Tabacundo del 09/05/201 por 19.25 USD, mas 25.00 USD por combustibles, mas 3.20 USD por peajes | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **47.45** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2575 | 2575 | 10/06/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,577.63 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **5,577.63** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,577.63 | 5,577.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2577 | 2577 | 10/06/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **53.31** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 53.31 | 53.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2578 | 2575 | 11/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,577.63 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **5,049.39** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,049.39 | 5,049.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2581 | 2575 | 11/06/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,577.63 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **528.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 528.24 | 528.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2591 | 2591 | 11/06/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 272.05 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **272.05** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 193.39 | 193.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2592 | 2591 | 11/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 272.05 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **272.05** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 193.39 | 193.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2665 | 2665 | 16/06/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 270.97 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **270.97** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2666 | 2665 | 16/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 270.97 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **270.97** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2765 | 2765 | 24/06/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **19.05** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 19.05 | 19.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2787 | 2787 | 25/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Augusta Jácome a Guayaquil y Cuenca del 03/06/2014 al 04/06/2014 por 87.76 USD, mas 8.00 USD por movilización | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **95.76** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2788 | 2787 | 25/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Augusta Jácome a Guayaquil y Cuenca del 03/06/2014 al 04/06/2014 por 87.76 USD, mas 8.00 USD por movilización | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **95.76** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 2800 | 25/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Ibarra del 11/06/2014, mas 5.20 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **28.19** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2801 | 2800 | 25/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Ibarra del 11/06/2014, mas 5.20 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **28.19** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2802 | 2802 | 25/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Jimenez a Cuenca del 28/05/2014 por 40.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1714240312 | JIMENEZ SARABIA JORGE RODRIGO | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2803 | 2802 | 25/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Jimenez a Cuenca del 28/05/2014 por 40.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1714240312 | JIMENEZ SARABIA JORGE RODRIGO | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2807 | 2807 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriel Sosa por 110.77 USD | 1710586254 | SOSA SORIA GABRIEL GONZALO | **110.77** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2810 | 2807 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriel Sosa a Manta del 10/06/2014 por 21.95 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1710586254 | SOSA SORIA GABRIEL GONZALO | **29.95** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2820 | 2820 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Javier Orellana por 91.53 USD | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **91.53** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | 2820 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Javier Orellana a Guayaquil del 29/05/2014 al 30/05/2014 por 66.03 USD, mas 6.00 USD por movilizacion | 0908679806 | ORELLANA HERRERA JAVIER ARMAND | **72.03** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2823 | 2823 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera por 132.75 USD | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **132.75** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2824 | 2823 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Guayaquil del 03/06/2014 por 40.00 USD, mas 14.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **54.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2826 | 2826 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez por 215.54 USD | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **215.54** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2827 | 2826 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Cuenca y Guayaquil de 02/06/2014 al 04/06/2014 por 181.55 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **189.55** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2829 | 2829 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tinoco por 297.17 USD | 0701426173 | TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN | **297.17** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | 2829 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tinoco a Quito del 11/06/2014 al 12/06/2014 por 164.54 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 0701426173 | TINOCO MÁRQUEZ JORGE COLÓN | **183.54** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2837 | 2848 | 26/06/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 476.00 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **51.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 35.40 | 35.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2842 | 2842 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 484.87 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **484.87** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 233.31 | 233.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2843 | 2842 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 484.87 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **484.87** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 233.31 | 233.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2846 | 2846 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 12,727.24 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **12,727.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5,368.14 | 5,368.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2847 | 2846 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 12,727.24 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **12,727.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5,368.14 | 5,368.14 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2848 | 2848 | 26/06/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 476.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **476.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 330.40 | 330.40 | 0.00 | | | | | | |
| 2849 | 2848 | 26/06/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 476.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **425.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 295.00 | 295.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2856 | 2856 | 01/07/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,689.24 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **5,689.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 5,689.24 | 5,689.24 | 0.00 | | | | | | |
| 2857 | 2856 | 01/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,689.24 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **5,147.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 5,147.20 | 5,147.20 | 0.00 | | | | | | |
| 2858 | 2856 | 01/07/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,689.24 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **542.04** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 542.04 | 542.04 | 0.00 | | | | | | |
| 2889 | 2889 | 03/07/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,712.81 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,712.81** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 2,712.81 | 2,712.81 | 0.00 | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2890 | 2889 | 03/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,712.81 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,459.61** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,459.61 | 2,459.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2892 | 2889 | 03/07/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,712.81 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **253.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 253.20 | 253.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2895 | 2895 | 03/07/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 130.64 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **130.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2896 | 2895 | 03/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 130.64 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **130.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2901 | 2901 | 04/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Maria Belen Lopez a Guayaquil del 25/06/2014 al 26/06/2014 por 72.14 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1721889861 | LÓPEZ ESPINOZA MARÍA BELÉN | **80.14** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2902 | 2901 | 04/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Maria Belen Lopez a Guayaquil del 25/06/2014 al 26/06/2014 por 72.14 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1721889861 | LÓPEZ ESPINOZA MARÍA BELÉN | **80.14** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903 | 2903 | 04/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Isabel Puente a Manta del 16/06/2014 por 27.54 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1706908306 | PUENTE VALDIVIEZO ISABEL CRISTINA | **43.54** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2904 | 2903 | 04/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Isabel Puente a Manta del 16/06/2014 por 27.54 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1706908306 | PUENTE VALDIVIEZO ISABEL CRISTINA | **43.54** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2909 | 2909 | 04/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Guayaquil del 22/06/2014 al 27/06/2014, mas 120.00 USD por combustibles, mas 5.25 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **455.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.25 | 5.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2910 | 2909 | 04/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Guayaquil del 22/06/2014 al 27/06/2014, mas 120.00 USD por combustibles, mas 5.25 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **455.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.25 | 5.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2919 | 2919 | 04/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Chiliquinga a Loja y Zamora del 15/06/2014 al 18/06/2014 por 180.00 USD, mas 12.00 USD por movilización, mas 45.92 por pasajes | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **237.92** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 57.92 | 57.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2920 | 2919 | 04/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Chiliquinga a Loja y Zamora del 15/06/2014 al 18/06/2014 por 180.00 USD, mas 12.00 USD por movilización, mas 45.92 por pasajes | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **237.92** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 57.92 | 57.92 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | 2921 | 04/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Galvez al Coca del 16/06/2014 al 18/06/2014 por 131.25 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1713035523 | GALVEZ PEREZ JOSE MIGUEL | **139.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2922 | 2921 | 04/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Galvez al Coca del 16/06/2014 al 18/06/2014 por 131.25 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1713035523 | GALVEZ PEREZ JOSE MIGUEL | **139.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2923 | 2923 | 04/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Machala del 18/06/2014 al 19/06/2014 por 118.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **134.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2924 | 2923 | 04/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Machala del 18/06/2014 al 19/06/2014 por 118.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **134.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2925 | 2926 | 04/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Guayaquil del 23/06/2014 al 24/06/2014 por 98.48 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **114.48** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2926 | 2926 | 04/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Guayaquil del 23/06/2014 al 24/06/2014 por 98.48 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **114.48** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2946 | 2946 | 07/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Jimenez por 191.73 USD | 1714240312 | JIMENEZ SARABIA JORGE RODRIGO | **191.73** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2947 | 2946 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Jimenez al Coca del 16/06/2014 al 18/06/2014 por 128.24 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1714240312 | JIMENEZ SARABIA JORGE RODRIGO | **144.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2948 | 2946 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Jimenez a Guayaquil del 24/06/2014 por 31.49 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1714240312 | JIMENEZ SARABIA JORGE RODRIGO | **47.49** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2949 | 2949 | 07/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza por 89.39 USD | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **89.39** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2950 | 2949 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil del 29/05/2014 por 31.49 USD, mas 15.50 USD por movilización | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **47.44** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2951 | 2949 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil del 03/06/2014 por 27.95 USD, mas 14.00 USD por movilizacion | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **41.95** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2953 | 2954 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Santa Rosa del 18/06/2014 al 19/06/2014 por 105.00 USD, mas 14.99 USD por movilización | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **119.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2954 | 2954 | 07/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza por 367.53 USD | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **367.53** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 29.98 | 29.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2955 | 2954 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Orellana del 25/06/2014 al 26/06/2014 por 120.00 USD, mas 14.99 USD por movilización | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **134.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2962 | 2962 | 07/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Carolina Chávez por 128.42 USD | 1716129455 | CAROLINA ELIZABETH CHAVEZ ATI | **128.42** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2964 | 2962 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Carolina Chávez a Esmeraldas del 27/06/2014 al 28/06/2014 por 87.95 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1716129455 | CAROLINA ELIZABETH CHAVEZ ATI | **103.95** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2965 | 2965 | 07/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez por 393.92 USD | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **393.92** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 73.92 | 73.92 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2966 | 2965 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Guayaquil del 19/06/2014 al 20/06/2014 por 96.00 USD | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2967 | 2965 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Loja y Zamora del 15/06/2014 al 18/06/2014 por 240.00 USD, mas 57.92 por movilizacion | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **297.92** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 57.92 | 57.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2968 | 2968 | 07/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas por 253.89 USD | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **253.89** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2969 | 2968 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a Guayaquil del 03/06/2014 al 04/06/2014 por 80.39 USD, mas 16.00 USD por movilización | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **96.39** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2971 | 2968 | 07/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a Guayaquil del 26/06/2014 por 12.00 USD, mas 16.00 USD por movilización | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **28.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3030 | 3030 | 11/07/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **16.85** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.65 | 12.65 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3063 | 3063 | 14/07/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 212.29 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **212.29** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 139.61 | 139.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3064 | 3063 | 14/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 212.29 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **212.29** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 139.61 | 139.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3074 | 3074 | 15/07/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Carolina Orozco por 184.35 USD | 1714216296 | OROZCO AVILA MARIA CAROLINA | **184.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 184.35 | 184.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3075 | 3074 | 15/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Carolina Orozco por 184.35 USD | 1714216296 | OROZCO AVILA MARIA CAROLINA | **166.47** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 166.47 | 166.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3076 | 3074 | 15/07/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Carolina Orozco por 184.35 USD - Regularización IVA- | 1714216296 | OROZCO AVILA MARIA CAROLINA | **17.88** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3080 | 3080 | 15/07/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Marcos Benitez por 218.95 USD | 0912016342 | BENITES DONOSO MARCOS PAUL | **218.95** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 218.95 | 218.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3081 | 3080 | 15/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Marcos Benitez por 218.95 USD | 0912016342 | BENITES DONOSO MARCOS PAUL | **218.95** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 218.95 | 218.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3109 | 3109 | 16/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Darwin Costa a Santa Elena del 25/06/2014 por 108.95 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1716920291 | COSTA RODRIGUEZ DARWIN BOLIVAR | **116.95** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3110 | 3109 | 16/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Darwin Costa a Santa Elena del 25/06/2014 por 108.95 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1716920291 | COSTA RODRIGUEZ DARWIN BOLIVAR | **116.95** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3111 | 3111 | 16/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Olger Calvopiña a Guayaquil del 03/07/2014 por 46.04 USD, mas 15.00 USD por movilizacion | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **61.04** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3112 | 3111 | 16/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Olger Calvopiña a Guayaquil del 03/07/2014 por 46.04 USD, mas 15.00 USD por movilizacion | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **61.04** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3121 | 3121 | 16/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Guayaquil del 25/06/2014 al 27/06/2014 por 160.00 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3122 | 3121 | 16/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Guayaquil del 25/06/2014 al 27/06/2014 por 160.00 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3125 | 3125 | 16/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Roberto Muñoz a Guayaquil del 25/06/2014 al 26/06/2014 por 90.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1714064365 | ROBERTO JAVIER MUNOZ JARAMILLO | **106.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3126 | 3125 | 16/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Roberto Muñoz a Guayaquil del 25/06/2014 al 26/06/2014 por 90.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1714064365 | ROBERTO JAVIER MUNOZ JARAMILLO | **106.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3127 | 3127 | 16/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Esmeraldas del 02/07/2014 al 03/07/2014 por 120.00 USD, mas 8.00 USD | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **128.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3128 | 3127 | 16/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Esmeraldas del 02/07/2014 al 03/07/2014 por 120.00 USD, mas 8.00 USD | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **128.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3135 | 3135 | 16/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala a Santa Elena del 25/06/2014 al 26/06/2014 por 147.90 USD | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **147.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3136 | 3135 | 16/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala a Santa Elena del 25/06/2014 al 26/06/2014 por 147.90 USD | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **147.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3149 | 3149 | 17/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Galvez por 249.80 USD | 1713035523 | GALVEZ PEREZ JOSE MIGUEL | **249.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | 3149 | 17/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Galvez a Guayaquil del 07/07/2014 por 33.80 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1713035523 | GALVEZ PEREZ JOSE MIGUEL | **49.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3160 | 3160 | 17/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Quizanga por 284.24 USD | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **284.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22.99 | 22.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3161 | 3160 | 17/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Quizanga a Guayaquil del 25/06/2014 al 27/06/2014 por 160.00 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **174.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3162 | 3160 | 17/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Quizanga a Esmeraldas del 11/06/2014 al 12/06/2014 por 101.25 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1715480560 | QUIZANGA ZAMBRANO XIMENA DORISDAY | **109.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3163 | 3163 | 17/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos por 376.73 USD | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **376.73** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 28.32 | 28.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3164 | 3163 | 17/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Loja del 17/06/2014 al 18/06/2014 por 105.59 USD, mas 12.32 USD por movilizacion | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **117.91** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12.32 | 12.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3165 | 3163 | 17/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Guayaquil del 25/06/2014 al 27/06/2014 por 242.82 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **258.82** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3171 | 3171 | 18/07/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **26.90** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 26.90 | 26.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3193 | 3193 | 21/07/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,496.98 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,496.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,496.98 | 3,496.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3194 | 3193 | 22/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,496.98 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,162.78** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,162.78 | 3,162.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3195 | 3193 | 22/07/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,496.98 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **334.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 334.20 | 334.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3196 | 3196 | 22/07/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,502.58 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **5,502.58** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,502.58 | 5,502.58 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3197 | 3196 | 22/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,502.58 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,978.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4,978.90 | 4,978.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3199 | 3196 | 22/07/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,502.58 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **523.68** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 523.68 | 523.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3244 | 3244 | 22/07/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 250.85 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **250.85** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 23.00 | 23.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3245 | 3244 | 22/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 250.85 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **250.85** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 23.00 | 23.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3252 | 3252 | 24/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriela Armijo a Guayaquil del 16/07/2014 por 29.36 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 0104093588 | ARMIJO BRAVO GABRIELA FERNANDA | **37.36** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3253 | 3252 | 24/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriela Armijo a Guayaquil del 16/07/2014 por 29.36 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 0104093588 | ARMIJO BRAVO GABRIELA FERNANDA | **37.36** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254 | 3254 | 24/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriel Sosa a Lago Agrio del 18/07/2014 por 24.50 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1710586254 | SOSA SORIA GABRIEL GONZALO | **32.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3255 | 3254 | 24/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriel Sosa a Lago Agrio del 18/07/2014 por 24.50 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1710586254 | SOSA SORIA GABRIEL GONZALO | **32.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3256 | 3256 | 24/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Augusta Jácome a Cuenca del 11/07/2014 al 12/07/2014 por 119.02 USD, mas 14.00 USD por movilización | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **133.02** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3257 | 3256 | 24/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de María Augusta Jácome a Cuenca del 11/07/2014 al 12/07/2014 por 119.02 USD, mas 14.00 USD por movilización | 1718133240 | JACOME MONTENEGRO MARIA AUGUSTA | **133.02** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3258 | 3258 | 24/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Olger Calvopiña a Guayaquil del 10/07/2014 al 12/07/2014 por 260.15 USD, mas 12.50 USD por movilizacion | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **272.65** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.50 | 12.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3259 | 3258 | 24/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Olger Calvopiña a Guayaquil del 10/07/2014 al 12/07/2014 por 260.15 USD, mas 12.50 USD por movilizacion | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **272.65** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.50 | 12.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3271 | 3271 | 24/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tirado a Guayaquil del 09/07/2014 al 10/07/2014 por 108.05 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1711151157 | TIRADO RUANO JORGE ELIECER | **116.05** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3272 | 3271 | 24/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jorge Tirado a Guayaquil del 09/07/2014 al 10/07/2014 por 108.05 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1711151157 | TIRADO RUANO JORGE ELIECER | **116.05** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3275 | 3275 | 24/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Carolina Orozco a Guayaquil del 10/07/2014 por 32.00 USD, mas 12.50 USD por movilizacion | 1714216296 | OROZCO AVILA MARIA CAROLINA | **32.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.50 | 12.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3276 | 3275 | 24/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Carolina Orozco a Guayaquil del 10/07/2014 por 32.00 USD, mas 12.50 USD por movilizacion | 1714216296 | OROZCO AVILA MARIA CAROLINA | **32.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.50 | 12.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3277 | 3277 | 24/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Maria Belen Lopez a Guayaquil del 09/07/2014 al 10/07/2014 por 85.35 USD, mas 16.80 USD por movilizacion | 1721889861 | LÓPEZ ESPINOZA MARÍA BELÉN | **102.15** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.80 | 16.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3278 | 3277 | 24/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Maria Belen Lopez a Guayaquil del 09/07/2014 al 10/07/2014 por 85.35 USD, mas 16.80 USD por movilizacion | 1721889861 | LÓPEZ ESPINOZA MARÍA BELÉN | **102.15** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.80 | 16.80 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3284 | 3284 | 24/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Chala a Guayaquil del 09/07/2014 al 10/07/2014 por 74.45 USD, mas 24.80 USD por movilización y pasajes | 1712836913 | CHALA ANGULO XIMENA | **99.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3285 | 3284 | 24/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Chala a Guayaquil del 09/07/2014 al 10/07/2014 por 74.45 USD, mas 24.80 USD por movilización y pasajes | 1712836913 | CHALA ANGULO XIMENA | **99.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3306 | 3306 | 24/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito por 373.33 USD | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **373.33** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3307 | 3306 | 24/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Zamora del 08/07/2014 al 11/07/2014 por 223.35 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **238.34** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3335 | 3306 | 25/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Manta del 16/07/2014 al 17/07/2014 por 120.00 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **134.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3338 | 3338 | 25/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Chiliquinga por 311.29 USD | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **311.29** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3339 | 3338 | 25/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Chiliquinga a Cuenca del 09/07/2014 al 12/07/2014 por 210.00 USD, mas 12.50 USD por movilizacion | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **222.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.50 | 12.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3342 | 3338 | 25/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabián Chiliquinga a Guayaquil del 03/07/2014 por 35.19 USD | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **35.19** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3350 | 3350 | 28/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas por 249.42 USD | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **249.42** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3352 | 3350 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a Guayaquill del 08/07/2014 por 40.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3353 | 3353 | 28/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Galvez por 144.70 USD | 1713035523 | GALVEZ PEREZ JOSE MIGUEL | **144.70** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3355 | 3353 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Galvez a Lago Agrio del 18/07/2014 por 18.51 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1713035523 | GALVEZ PEREZ JOSE MIGUEL | **26.51** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359 | 3359 | 28/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez por 152.19 USD | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **152.19** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3360 | 3359 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Guayaquil del 08/07/2014 al 09/07/2014 por 94.99 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **110.49** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3361 | 3359 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Guayaquil del 16/07/2014 por 25.70 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **41.70** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3362 | 3363 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Cuenca del 11/07/2014 al 12/07/2014 por 120.00 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **128.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3363 | 3363 | 28/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera por 168.30 USD | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **168.30** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3364 | 3363 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Guayaquil del 16/07/2014 por 34.30 USD, mas 6.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **40.30** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3368 | 3368 | 28/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Sánchez por 207.98 USD | 1709211112 | SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO | **207.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370 | 3368 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Sánchez a Guayaquil del 11/07/2014 por 19.50 USD, mas 33.60 USD por movilización y pasajes | 1709211112 | SANCHEZ HIDALGO GUSTAVO | **53.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3374 | 3374 | 28/07/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano por 2,413.52 USD | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **2,413.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 122.00 | 122.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3376 | 3374 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Zamora del 22/02/2014 por 34.35 USD, mas 10.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **44.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3377 | 3374 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Loja y Zamora del 28/02/2014 al 05/03/2014 por 226.40 USD, mas 5.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **231.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3378 | 3374 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Zamora del 14/03/2014 al 15/03/2014 por 73.50 USD, mas 5.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **78.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3379 | 3374 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Machala del 20/03/2014 al 24/03/2014 por 287.99 USD, mas 13.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **300.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3380 | 3374 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Loja y Zamora del 26/03/2014 al 01/04/2014 por 326.65 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **342.65** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3381 | 3374 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Zamora del 04/04/2014 al 07/04/2014 por 167.54 USD, mas 5.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **172.54** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3382 | 3374 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Loja y Zamora del 09/04/2014 al 11/04/2014 por 165 USD, mas 5.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **170.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3384 | 3374 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Cuenca, Loja y Zamora del 06/05/2014 al 11/05/2014 por 345.30 USD, mas 55.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **400.30** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 55.00 | 55.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3385 | 3374 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Cuenca, Esmeraldas e Ibarra del 14/05/2014 al 17/05/2014 por 358.26 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **366.26** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3404 | 3404 | 28/07/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 13,411.57 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **13,411.57** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 10,205.79 | 10,205.79 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405 | 3404 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 13,411.57 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **13,411.57** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,205.79 | 10,205.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3406 | 3406 | 28/07/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 666.40 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **666.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3407 | 3406 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 666.40 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **595.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3408 | 3406 | 28/07/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 666.40 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **71.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3411 | 3411 | 28/07/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,306.35 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,306.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,306.35 | 4,306.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3412 | 3411 | 28/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,306.35 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,904.11** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,904.11 | 3,904.11 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413 | 3411 | 28/07/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,306.35 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **402.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 402.24 | 402.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3419 | 3419 | 30/07/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,786.92 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,786.92** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,786.92 | 2,786.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3420 | 3419 | 30/07/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,786.92 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,523.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,523.40 | 2,523.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3425 | 3419 | 30/07/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,786.92 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **263.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 263.52 | 263.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3465 | 3465 | 05/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala a Guayaquil del 16/07/2014 por un valor de 33.11 USD mas 8.00 USD por movilización. | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **41.11** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3466 | 3465 | 05/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Ayala a Guayaquil del 16/07/2014 por un valor de 33.11 USD mas 8.00 USD por movilización. | 1709254237 | AYALA CABRERA. DIEGO MAURICIO | **41.11** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | 3473 | 05/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Guayaquil del 16/07/2014 por un valor de 30.40 USD mas 15.00 USD por movilización. | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **45.40** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3474 | 3473 | 05/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Guayaquil del 16/07/2014 por un valor de 30.40 USD mas 15.00 USD por movilización. | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **45.40** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3486 | 3486 | 06/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo por un valor de 135.15 USD. | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **135.15** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.40 | 6.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3487 | 3486 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Ibarra del 28/07/2014 por un valor de 35.20 USD. | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **35.20** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3488 | 3486 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo al Puyo del 31/07/2014 al 01/08/2014 por un valor de 99.95 USD. | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **99.95** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3489 | 3489 | 06/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito por un valor de 267.03 USD. | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **267.03** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22.99 | 22.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3490 | 3489 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Manta del 21/07/204 al 22/07/2014 por un valor de 109.66 USD. | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **109.66** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | 3489 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Macas del 28/07/2014 al 30/07/2014 por un valor de 157.37 USD. | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **157.37** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3495 | 3495 | 06/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dunia Armijos por un valor de 244.77 USD. | 1103461917 | ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME | **244.77** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3496 | 3495 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dunia Armijos a Quito del 07/07/2014 al 08/07/2014 por un valor de 112.98 USD. | 1103461917 | ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME | **112.98** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3497 | 3495 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dunia Armijos a Quito del 03/07/2014 al 04/07/2014 por un valor de 131.79 USD. | 1103461917 | ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME | **131.79** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3501 | 3501 | 06/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez por un valor de 267.37 USD. | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **267.37** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 29.98 | 29.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3502 | 3501 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Manta del 24/07/2014 al 25/07/2014 por un valor de 100.89 USD. | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **100.89** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3503 | 3501 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Alberto Martínez a Guayaquil del 30/07/2014 al 01/08/2014 por un valor de 166.48 USD. | 1705690483 | MARTINEZ FIERRO WASHINGTON ALB | **166.48** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3516 | 3516 | 06/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Miguel Galvez por un valor de 137.07 USD. | 1713035523 | GALVEZ PEREZ JOSE MIGUEL | **137.07** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3517 | 3516 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jose Miguel Galvez a Guayaquil del 25/07/2014 al 26/07/2014 por un valor de 122.57 USD. | 1713035523 | GALVEZ PEREZ JOSE MIGUEL | **122.57** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3535 | 3535 | 06/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano por un valor de 2534.59 USD. | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **2,534.59** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 91.00 | 91.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3536 | 3535 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Lago Agrio, Tena, Guayaquil y Loja del 20/05/2014 al 23/05/2014 por un valor de 435.88 USD. | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **435.88** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3537 | 3535 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Ibarra y Loja del 28/05/2014 al 30/05/2014 por un valor de 272.09 USD. | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **272.09** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3538 | 3535 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Tena y Loja del 04/06/2014 al 09/06/2014 por un valor de 527.85 USD. | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **527.85** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540 | 3535 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Guayaquil, Esmeraldas, El Oro y Zamora del 25/06/2014 al 28/06/2014 por un valor de 254.20 USD. | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **254.20** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3541 | 3535 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Santa Rosa del 03/07/2014 al 05/07/2014 por un valor de 144.50 USD. | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **144.50** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3542 | 3535 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Loja del 16/07/2014 al 19/07/2014 por un valor de 370.92 USD. | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **370.92** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3543 | 3535 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Loja y Zamora del 24/07/2014 al 28/07/2014 por un valor de 209.66 USD. | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **209.66** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3546 | 3546 | 06/08/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 306.27 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **306.27** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3547 | 3546 | 06/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 306.27 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **306.27** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3572 | 3572 | 07/08/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **44.55** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 44.55 | 44.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3573 | 3573 | 07/08/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **146.70** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 24.60 | 24.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3574 | 3574 | 07/08/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **111.10** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 45.70 | 45.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3582 | 3582 | 08/08/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gasto a Edison Paredes por cambio de pasaje de funcionarios con el fin de cumplir agenda de trabajo por un valor de 38.00 USD | 1720067741 | PAREDES PAREDES EDISON DAVID | **38.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 38.00 | 38.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3583 | 3582 | 08/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gasto a Edison Paredes por cambio de pasaje de funcionarios con el fin de cumplir agenda de trabajo por un valor de 38.00 USD | 1720067741 | PAREDES PAREDES EDISON DAVID | **38.00** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 38.00 | 38.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3630 | 3630 | 11/08/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por comisión de servicios de FRANCISCO VENEGAS por un valor de 294.82 USD. | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **294.82** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | KLHEREDIAR | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | 3630 | 11/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por comisión de servicios de FRANCISCO VENEGAS por un valor de 294.82 USD. | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **294.82** | | | 0.00 | APROBADO | KLHEREDIAR | | KLHEREDIAR | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3671 | 3671 | 14/08/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 44.80 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **44.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 44.80 | 44.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3672 | 3671 | 14/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 44.80 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3673 | 3671 | 14/08/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 44.80 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **4.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.80 | 4.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3674 | 3674 | 14/08/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Daniel Santos por 115.98 USD | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **115.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 115.98 | 115.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3675 | 3674 | 14/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Daniel Santos por 115.98 USD | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **104.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 104.10 | 104.10 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3676 | 3674 | 14/08/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Daniel Santos por 115.98 USD -Regularización IVA- | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **11.88** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11.88 | 11.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3694 | 3694 | 15/08/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 8,898.40 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **8,898.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8,898.40 | 8,898.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3698 | 3694 | 15/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 8,898.40 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **8,044.96** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8,044.96 | 8,044.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3699 | 3694 | 18/08/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 8,898.40 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **853.44** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 853.44 | 853.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3700 | 3707 | 18/08/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Augusto Espin por 122.75 USD -Regularización IVA- | 1709331431 | ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN | **10.08** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10.08 | 10.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3705 | 3705 | 18/08/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 335.65 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **335.65** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 237.79 | 237.79 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3706 | 3705 | 18/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 335.65 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **335.65** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 237.79 | 237.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 3707 | 3707 | 18/08/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Augusto Espin por 122.75 USD | 1709331431 | ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN | **122.75** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 122.75 | 122.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 3708 | 3707 | 18/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por utilizacion de pasajes aereos a Augusto Espin por 122.75 USD | 1709331431 | ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN | **112.67** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 112.67 | 112.67 | 0.00 | | | | | | | |
| 3731 | 3731 | 19/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriel Sosa a Machala del 06/08/2014 al 08/08/2014 por 252.93 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1710586254 | SOSA SORIA GABRIEL GONZALO | **268.93** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3732 | 3731 | 19/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriel Sosa a Machala del 06/08/2014 al 08/08/2014 por 252.93 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1710586254 | SOSA SORIA GABRIEL GONZALO | **268.93** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 3733 | 3734 | 19/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Machala del 06/08/2014 al 08/08/2014 por 154.75 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **169.74** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3734 | 3734 | 19/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Machala del 06/08/2014 al 08/08/2014 por 154.75 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **169.74** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3752 | 3752 | 19/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de José Hinojosa a Manta del 06/08/2014 por 19.50 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1707328330 | HINOJOSA JOSE | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3753 | 3752 | 19/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de José Hinojosa a Manta del 06/08/2014 por 19.50 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1707328330 | HINOJOSA JOSE | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3782 | 3782 | 19/08/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **32.56** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.56 | 32.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3796 | 3796 | 20/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas por 276.64 USD | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **276.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.39 | 4.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3798 | 3796 | 20/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas a Esmeraldas y Santo Domingo del 04/08/2014 al 06/08/2014 por 149.25 USD, mas 86.00 USD por combustibles, mas 4.39 USD por peales | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **239.64** | | | 239.64 | ERRADO | PMONGEM | | PMONGEM | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.39 | 4.39 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | 3800 | 20/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas por 276.64 USD | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **276.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 4.39 | 4.39 | 0.00 | | | | | | |
| 3801 | 3796 | 20/08/2014 | COM | RTO | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas por 276.64 USD | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **-276.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | -4.39 | -4.39 | 0.00 | | | | | | |
| 3803 | 3800 | 20/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas a Esmeraldas y Santo Domingo del 04/08/2014 al 06/08/2014 por 149.25 USD, mas 86.00 USD por combustibles, mas 4.39 USD por peajes | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **239.64** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 4.39 | 4.39 | 0.00 | | | | | | |
| 3807 | 3807 | 20/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos por 470.21 USD | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **470.21** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3808 | 3807 | 20/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Manta del 21/07/2014 al 22/07/2014 por 124.81 USD mas 16.00 USD por movilización | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **140.81** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3811 | 3807 | 20/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Guayaquil del 01/08/2014 al 02/08/2014 por 140.24 USD mas 15.00 USD por movilización | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **155.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3968 | 3968 | 27/08/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 15,810.94 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **15,810.94** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,074.07 | 7,074.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3969 | 3968 | 27/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 15,810.94 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **15,810.94** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,074.07 | 7,074.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3972 | 3972 | 27/08/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 616.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **616.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 504.00 | 504.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3973 | 3972 | 27/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 616.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **550.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3974 | 3972 | 27/08/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 616.00 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 54.00 | 54.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3978 | 3978 | 27/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a Portoviejo del 13/08/2014 por 25.90 USD, mas 27.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **56.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3979 | 3978 | 27/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a Portoviejo del 13/08/2014 por 25.90 USD, mas 27.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **56.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3994 | 3994 | 27/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Fredy Correa a Loja del 14/08/2014 al 16/08/2014 por 122.80 USD mas 122.00 USD por combustibles, mas 3.00 USD por peajes | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **247.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3995 | 3994 | 27/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Fredy Correa a Loja del 14/08/2014 al 16/08/2014 por 122.80 USD mas 122.00 USD por combustibles, mas 3.00 USD por peajes | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **247.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4004 | 4004 | 28/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez por 409.39 | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **409.39** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.39 | 4.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4005 | 4004 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Esmeraldas del 27/07/2014 al 29/07/2014 por 150.00 USD mas 47.00 USD por combustibles, mas 2.39 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **199.39** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.39 | 2.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4006 | 4004 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Esmeraldas del 04/08/2014 al 06/08/2014 por 150.00 USD mas 58.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4007 | 4007 | 28/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera por 527.67 USD | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **527.67** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 35.99 | 35.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4008 | 4007 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Manta del 24/07/2014 al 25/07/2014 por 80.70 USD, mas 13.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **93.70** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4009 | 4007 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Guayaquil del 30/07/2014 al 02/08/2014 por 275.90 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **283.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4011 | 4007 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Manta del 13/08/2014 al 15/08/2014 por 87.90 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **102.89** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4012 | 4013 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Jama del 09/08/2014 al 09/08/2014 por 27.50 USD, mas 30.00 USD por combustibles, mas 1.00 USD por peajes | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **58.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4013 | 4013 | 28/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo por 113.50 USD | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **113.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015 | 4015 | 28/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Chala por 56.30 USD | 1712836913 | CHALA ANGULO XIMENA | **56.30** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4018 | 4015 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Chala a Cuenca del 11/08/2014 por 18.30 USD, mas 8.00 USD por movilizacion | 1712836913 | CHALA ANGULO XIMENA | **26.30** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4019 | 4019 | 28/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas por 413.54 USD | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **413.54** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4021 | 4019 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a Guayaquil del 14/08/2014 al 15/08/2014 por 44.52 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **60.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4022 | 4019 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a Guayaquil del 16/07/2014 por 32.52 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **48.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4024 | 4024 | 28/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez por 522.18 USD | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **522.18** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4027 | 4024 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Manta del 12/08/2014 al 14/08/2014 por 160.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **176.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4028 | 4028 | 28/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriel Sosa por 202.44 USD | 1710586254 | SOSA SORIA GABRIEL GONZALO | **202.44** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4029 | 4028 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gabriel Sosa a Manta del 13/08/2014 por 32.50 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1710586254 | SOSA SORIA GABRIEL GONZALO | **48.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4031 | 4031 | 28/08/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres por 628.34 USD | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **628.34** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.60 | 6.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4032 | 4031 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Esmeraldas del 04/08/2014 al 06/08/2014 por 136.70 USD, mas 36.00 USD por combustibles, mas 2.60 USD por movilizacion | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **175.30** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.60 | 2.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4034 | 4031 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Manta del 12/08/2014 al 14/08/2014 por 150.00 USD, mas 85.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por movilizacion | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **239.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 4041 | 28/08/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,044.57 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **5,044.57** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5,044.57 | 5,044.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4044 | 4041 | 28/08/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,044.57 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,573.33** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4,573.33 | 4,573.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4047 | 4041 | 28/08/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 5,044.57 USD -Regularizacion IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **471.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 471.24 | 471.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4050 | 4050 | 01/09/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 6,847.92 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **6,847.92** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6,847.92 | 6,847.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4051 | 4050 | 01/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 6,847.92 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **6,190.68** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6,190.68 | 6,190.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4053 | 4050 | 01/09/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 6,847.92 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **657.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 657.24 | 657.24 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4073 | 4073 | 03/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo al Puyo del 20/08/2014 al 21/08/2014 por 90.00 USD, mas 10.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **104.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4074 | 4073 | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo al Puyo del 20/08/2014 al 21/08/2014 por 90.00 USD, mas 10.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **104.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4097 | 4097 | 03/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dunia Armijos a Guayaquil del 28/07/2014 al 31/07/2014 por 236.79 USD, mas 5.00 USD por movilizacion | 1103461917 | ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME | **241.79** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4098 | 4097 | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dunia Armijos a Guayaquil del 28/07/2014 al 31/07/2014 por 236.79 USD, mas 5.00 USD por movilizacion | 1103461917 | ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME | **241.79** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4101 | 4101 | 03/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos por 443.22 USD | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **443.22** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4102 | 4101 | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Esmeraldas y Santo Domingo del 04/08/2014 al 06/08/2014 por 229.62 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **245.62** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103 | 4101 | 03/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Machala del 07/08/2014 al 08/08/2014 por 181.30 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **197.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4135 | 4135 | 04/09/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 569.53 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **569.53** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 336.20 | 336.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4148 | 4148 | 04/09/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,280.36 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,280.36** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,280.36 | 2,280.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4149 | 4148 | 04/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,280.36 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,059.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,059.20 | 2,059.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4150 | 4148 | 04/09/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,280.36 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **221.16** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 221.16 | 221.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4160 | 4160 | 08/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Cuenca del 26/08/2014 al 27/08/2014 por 92.35 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **107.34** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 4160 | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Cuenca del 26/08/2014 al 27/08/2014 por 92.35 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **107.34** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4168 | 4168 | 08/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Manta del 28/08/2014 al 29/08/2014 por 194.44 USD | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **194.44** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4169 | 4168 | 08/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Manta del 28/08/2014 al 29/08/2014 por 184.44USD, mas 10.00 USD por movilizacion | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **194.44** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4235 | 4235 | 10/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Manta del 28/08/2014 al 29/08/2014 por 120.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4236 | 4235 | 10/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Manta del 28/08/2014 al 29/08/2014 por 120.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4241 | 4241 | 11/09/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,845.76 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,845.76** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,845.76 | 2,845.76 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4242 | 4241 | 11/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,845.76 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,579.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,579.00 | 2,579.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4244 | 4241 | 12/09/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,845.76 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **266.76** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 266.76 | 266.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4310 | 4310 | 16/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dunia Armijos a Quito del 12/08/2014 al 13/08/2014 por 96.47 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103461917 | ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME | **112.47** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4311 | 4310 | 16/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dunia Armijos a Quito del 12/08/2014 al 13/08/2014 por 96.47 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103461917 | ARMIJOS SANTOS DUNIA SALOME | **112.47** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4314 | 4314 | 16/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Chone del 27/08/2014 al 29/08/2014 por 136.08 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **152.08** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4315 | 4314 | 16/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Chone del 27/08/2014 al 29/08/2014 por 136.08 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **152.08** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4318 | 4318 | 16/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Guayaquil del 03/09/2014 al 04/09/2014 por 72.90 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **72.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4319 | 4318 | 16/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Guayaquil del 03/09/2014 al 04/09/2014 por 72.90 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **72.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4320 | 4320 | 16/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Ibarra del 03/09/2014 al 04/09/2014 por 72.20 USD, mas 4.60 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **76.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.60 | 4.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4324 | 4320 | 16/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Ibarra del 03/09/2014 al 04/09/2014 por 72.20 USD, mas 4.60 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **76.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.60 | 4.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4330 | 4330 | 16/09/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **29.80** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 29.80 | 29.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4355 | 4355 | 16/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Diego Andrade a Lago Agrio del 09/09/2014 al 09/09/2014 por 40.00 USD, mas 50.00 USD por combustibles, mas 0.60 USD por peajes | 1712401304 | ANDRADE BUSTAMANTE DIEGO GIOVANY | **90.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4359 | 4355 | 16/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Diego Andrade a Lago Agrio del 09/09/2014 al 09/09/2014 por 40.00 USD, mas 50.00 USD por combustibles, mas 0.60 USD por peajes | 1712401304 | ANDRADE BUSTAMANTE DIEGO GIOVANY | **90.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4360 | 4360 | 16/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Tena del 09/09/2014 al 10/09/2014 por 120.00 USD, mas 15.61 USD por combustibles, mas 0.60 USD por peajes | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **135.61** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4361 | 4360 | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Tena del 09/09/2014 al 10/09/2014 por 120.00 USD, mas 15.61 USD por combustibles, mas 0.60 USD por peajes | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **135.61** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4370 | 4370 | 17/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Guayaquil del 05/09/2014 por 40.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4371 | 4370 | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a Guayaquil del 05/09/2014 por 40.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4388 | 4135 | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 569.53 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **569.53** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 336.20 | 336.20 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4389 | 4389 | 17/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy por 243.60 USD | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **243.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4391 | 4389 | 17/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a Lago Agrio del 11/09/2014 al 12/09/2014 por 120.00 USD, mas 54.00 USD por combustibles, mas 0.60 USD por peajes | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **174.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | KLHEREDIAR | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4437 | 4441 | 18/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,032.41 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **1,843.29** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,843.29 | 1,843.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4441 | 4441 | 18/09/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,032.41 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,032.41** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,032.41 | 2,032.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4442 | 4441 | 18/09/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,032.41 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **189.12** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 189.12 | 189.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4465 | 4465 | 23/09/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 3,859.21 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **3,859.21** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,859.21 | 3,859.21 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4466 | 4465 | 23/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 3,859.21 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **3,859.21** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,859.21 | 3,859.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4467 | 4467 | 23/09/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 240.80 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **240.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 240.80 | 240.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4468 | 4467 | 23/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 240.80 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **215.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 215.00 | 215.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4469 | 4467 | 23/09/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 240.80 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **25.80** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 25.80 | 25.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4476 | 4476 | 23/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Lago Agrio del 17/09/2014 al 18/09/2014 por 120.00 USD, mas 1.00 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **121.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4477 | 4476 | 23/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Lago Agrio del 17/09/2014 al 18/09/2014 por 120.00 USD, mas 1.00 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **121.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4492 | 4492 | 23/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos por 95.00 USD | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **95.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4493 | 4492 | 23/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Guayaquil del 05/09/2014 por 40.00 USD, mas 15.00 USD por movilizacion | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **55.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4500 | 4500 | 24/09/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Stevie Gamboa por 164.90 USD | 0909004723 | GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL | **164.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 164.90 | 164.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4501 | 4500 | 24/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Stevie Gamboa por 164.90 USD | 0909004723 | GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL | **147.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 147.98 | 147.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4502 | 4500 | 24/09/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Stevie Gamboa por 164.90 USD - Regularización IVA- | 0909004723 | GAMBOA VALLADARES STEVIE RAUL | **16.92** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16.92 | 16.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4535 | 4535 | 29/09/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 11,388.02 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **11,388.02** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,860.94 | 4,860.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4536 | 4535 | 29/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 11,388.02 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **11,388.02** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,860.94 | 4,860.94 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4537 | 4538 | 29/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 453.60 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **405.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 345.00 | 345.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4538 | 4538 | 29/09/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 453.60 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **453.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 386.40 | 386.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4539 | 4538 | 29/09/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 453.60 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **48.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 41.40 | 41.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4540 | 4540 | 29/09/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,873.90 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,873.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,873.90 | 2,873.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4541 | 4540 | 29/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,873.90 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,604.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,604.98 | 2,604.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4542 | 4540 | 29/09/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,873.90 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **268.92** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 268.92 | 268.92 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | 4572 | 29/09/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas a Puyo del 17/09/2014 al 20/09/2014 por 280.00 USD, mas 42.00 USD por combustibles, mas | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **325.05** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3.05 | 3.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4573 | 4572 | 29/09/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas a Puyo del 17/09/2014 al 20/09/2014 por 280.00 USD, mas 42.00 USD por combustibles, mas | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **325.05** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | NCMORALESS | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3.05 | 3.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4611 | 4611 | 30/09/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 54 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **48.42** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 48.42 | 48.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4622 | 4622 | 02/10/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **259.85** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 37.33 | 37.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4623 | 4623 | 02/10/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **10.92** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4654 | 4654 | 07/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Fredy Correa a Guayaquil del 01/10/2014 al 04/10/2014 por 280.00 USD mas 156.50 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **440.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4655 | 4654 | 07/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Fredy Correa a Guayaquil del 01/10/2014 al 04/10/2014 por 280.00 USD mas 156.50 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **440.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4703 | 4703 | 08/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo por 157.20 USD | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **157.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4704 | 4703 | 08/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a El Coca del 01/10/2014 por 40.00 USD, mas 37.00 USD por combustibles, mas 0.60 por peajes | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **77.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4763 | 4763 | 14/10/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 450.35 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **450.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 208.15 | 208.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4764 | 4763 | 14/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 450.35 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **450.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 208.15 | 208.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4789 | 4789 | 15/10/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreos a Olger Calvopiña por 267.76 USD | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **267.76** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 267.76 | 267.76 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4794 | 4789 | 16/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreos a Olger Calvopiña por 267.76 USD | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **241.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 241.00 | 241.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4795 | 4789 | 16/10/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreos a Olger Calvopiña por 267.76 USD - Regularización IVA- | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **26.76** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 26.76 | 26.76 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4799 | 4799 | 16/10/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreos a José Galvez por 84.82 USD | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **84.82** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 84.82 | 84.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4800 | 4799 | 16/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreos a José Galvez por 84.82 USD | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **76.43** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 76.43 | 76.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4801 | 4799 | 16/10/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreos a José Galvez por 84.82 USD - Regularización IVA- | 0501843197 | CALVOPINA TAPIA OLGER DE JESUS | **8.39** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.39 | 8.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4802 | 4802 | 16/10/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreos a Fabian Chiliquinga por 146.50 USD | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **146.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 146.50 | 146.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4803 | 4802 | 16/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreos a Fabian Chiliquinga por 146.50 USD - Regularización IVA- | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **131.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 131.50 | 131.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4804 | 4802 | 16/10/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por compra de pasajes aéreos a Fabian Chiliquinga por 146.50 USD - Regularización IVA- | 1717041998 | SEGUNDO CHILIQUINGA TOAPANTA | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 4813 | 4813 | 16/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Wilson Paladines a Cuenca del 05/10/2014 al 08/10/2014 por 280.00 USD, mas 218.01 por combustibles, mas 5.30 USD por peajes | 1102442413 | PALADINES RAMIREZ WILSON SMITH | **503.31** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 5.30 | 5.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 4814 | 4813 | 16/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Wilson Paladines a Cuenca del 05/10/2014 al 08/10/2014 por 280.00 USD, mas 218.01 por combustibles, mas 5.30 USD por peajes | 1102442413 | PALADINES RAMIREZ WILSON SMITH | **503.31** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 5.30 | 5.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 4821 | 4821 | 16/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a Esmeraldas del 05/10/2014 al 08/10/2014 por 280.00 USD, mas 160.60 USD por combustibles, mas 9.10 USD por peajes | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **449.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 9.10 | 9.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 4822 | 4821 | 16/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a Esmeraldas del 05/10/2014 al 08/10/2014 por 280.00 USD, mas 160.60 USD por combustibles, mas 9.10 USD por peajes | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **449.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 9.10 | 9.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 4823 | 4823 | 16/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a Cuenca del 05/10/2014 al 08/10/2014 por 250.60 USD, mas 169.01 USD por combustibles, mas 6.60 por peajes | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **426.21** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 6.60 | 6.60 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4824 | 4823 | 16/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a Cuenca del 05/10/2014 al 08/10/2014 por 250.60 USD, mas 169.01 USD por combustibles, mas 6.60 por peajes | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **426.21** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.60 | 6.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4825 | 4825 | 16/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Cuenca del 05/10/2014 al 08/10/2014 por 280.00 USD, mas 150.00 USD por combustibles, mas 6.60 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **436.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.60 | 6.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4826 | 4825 | 16/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Cuenca del 05/10/2014 al 08/10/2014 por 280.00 USD, mas 150.00 USD por combustibles, mas 6.60 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **436.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.60 | 6.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4831 | 4831 | 17/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Joffre Chavez a Quevedo del 03/10/201 al 05/10/2014 por 200.00 USD, mas 98.00 USD por combustibles, mas 5.00 USD por peajes | 1712567526 | CHAVEZ VEGA JOFFRE ORLANDO | **303.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4832 | 4831 | 17/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Joffre Chavez a Quevedo del 03/10/201 al 05/10/2014 por 200.00 USD, mas 98.00 USD por combustibles, mas 5.00 USD por peajes | 1712567526 | CHAVEZ VEGA JOFFRE ORLANDO | **303.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4847 | 4847 | 17/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Quevedo del 03/10/2014 al 04/10/2014 por 120.00 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 3.00 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **138.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4848 | 4847 | 17/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Quevedo del 03/10/2014 al 04/10/2014 por 120.00 USD, mas 15.00 USD por combustibles, mas 3.00 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **138.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4853 | 4853 | 17/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Fredy Correa a Cuenca del 06/10/2014 al 08/06/2014 por 200.00 USD mas 112.50 USD por combustibles, mas 6.50 USD por peajes | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **319.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4854 | 4853 | 17/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Fredy Correa a Cuenca del 06/10/2014 al 08/06/2014 por 200.00 USD mas 112.50 USD por combustibles, mas 6.50 USD por peajes | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **319.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4855 | 4855 | 17/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Machala del 08/10/2014 al 10/10/2014 por 160.00 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **174.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4856 | 4855 | 17/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Machala del 08/10/2014 al 10/10/2014 por 160.00 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **174.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4861 | 4861 | 17/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas por 689.10 USD | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **689.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.10 | 9.10 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4862 | 4861 | 17/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Andres Pullas a La Mana del 02/10/2014 al 04/10/2014 por 200.00 USD mas 74.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **276.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4863 | 4861 | 17/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Andres Pullas a Cuenca del 05/10/2014 al 08/10/2014 por 280.00 USD mas 126.00 USD por combustibles, mas 7.10 USD por peajes | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **413.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 7.10 | 7.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4896 | 4896 | 20/10/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres por 584.40 USD | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **584.40** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.20 | 16.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4897 | 4896 | 20/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Cuenca del 05/07/2014 al 07/10/2014 por 200.00 USD, mas 42.00 USD por combustibles, mas 7.20 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **249.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 7.20 | 7.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4898 | 4896 | 20/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Guayaquil y Cotopaxi del 01/10/2014 al 04/10/2014 por 280.00 USD, mas 46.20 USD por combustibles, mas 9.00 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **335.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4924 | 4924 | 21/10/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **51.07** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 38.57 | 38.57 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4949 | 4949 | 23/10/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Pablo Carvajal por 139.78 USD | 1709327447 | CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN | **139.78** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 139.78 | 139.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4950 | 4949 | 23/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Pablo Carvajal por 139.78 USD | 1709327447 | CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN | **126.70** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 126.70 | 126.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4951 | 4949 | 23/10/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Pablo Carvajal por 139.78 USD - Regularización IVA- | 1709327447 | CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN | **13.08** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13.08 | 13.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4955 | 4955 | 23/10/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Rebeca Illescas por 139.78 USD | 1706049010 | ILLESCAS JIMENEZ REBECA AUDOLIA | **139.78** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 139.78 | 139.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4956 | 4955 | 23/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Rebeca Illescas por 139.78 USD | 1706049010 | ILLESCAS JIMENEZ REBECA AUDOLIA | **126.70** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 126.70 | 126.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4957 | 4955 | 23/10/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Rebeca Illescas por 139.78 USD - Regularización IVA- | 1706049010 | ILLESCAS JIMENEZ REBECA AUDOLIA | **13.08** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13.08 | 13.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4964 | 4964 | 23/10/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 551.90 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **551.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 148.32 | 148.32 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4965 | 4964 | 23/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 551.90 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **551.90** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 148.32 | 148.32 | 0.00 | | | | | | | |
| 5052 | 5052 | 29/10/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Edison Paredes por cambio de titular de tarjeta VIP por 120.00 USD | 1720067741 | PAREDES PAREDES EDISON DAVID | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 5053 | 5052 | 29/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Edison Paredes por cambio de titular de tarjeta VIP por 120.00 USD | 1720067741 | PAREDES PAREDES EDISON DAVID | **107.14** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 107.14 | 107.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 5054 | 5052 | 29/10/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Edison Paredes por cambio de titular de tarjeta VIP por 120.00 USD -Regularización IVA- | 1720067741 | PAREDES PAREDES EDISON DAVID | **12.86** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 12.86 | 12.86 | 0.00 | | | | | | | |
| 5068 | 5068 | 29/10/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 8,363.22 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **8,363.22** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 8,363.22 | 8,363.22 | 0.00 | | | | | | | |
| 5069 | 5068 | 29/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 8,363.22 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **7,571.10** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | 7,571.10 | 7,571.10 | 0.00 | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5071 | 5068 | 29/10/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 8,363.22 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **792.12** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 792.12 | 792.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5094 | 5094 | 30/10/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 9,296.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **9,296.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9,296.00 | 9,296.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5095 | 5094 | 30/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 9,296.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **9,296.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 9,296.00 | 9,296.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5096 | 5096 | 30/10/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 728.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **728.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 728.00 | 728.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5097 | 5096 | 30/10/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 728.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **650.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5098 | 5096 | 30/10/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 728.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **78.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | 5100 | 30/10/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **5.35** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 5.35 | 5.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5145 | 5145 | 04/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Esmeraldas del 19/10/2014 al 22/10/2014 por 280.00 USD, mas 67.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **349.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5146 | 5145 | 04/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Esmeraldas del 19/10/2014 al 22/10/2014 por 280.00 USD, mas 67.00 USD por combustibles, mas 2.00 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **349.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5163 | 5163 | 05/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Puyo del 14/10/2014 por 40.00 USD, mas 19.00 USD por combustibles, mas 4.35 USD por peajes | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **63.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.35 | 4.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5164 | 5163 | 05/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Puyo del 14/10/2014 por 40.00 USD, mas 19.00 USD por combustibles, mas 4.35 USD por peajes | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **63.35** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.35 | 4.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5165 | 5165 | 05/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil del 12/10/2014 al 14/14/2014 por 200.00 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **214.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5166 | 5165 | 05/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil del 12/10/2014 al 14/14/2014 por 200.00 USD, mas 14.99 USD por movilizacion | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **214.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.99 | 14.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5171 | 5171 | 05/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Cuenca del 04/10/2014 al 07/10/2014 por 280.00 USD, mas 69.00 USD por combustibles, mas 8.60 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **357.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.60 | 8.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5172 | 5171 | 05/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Dayler Borja a Cuenca del 04/10/2014 al 07/10/2014 por 280.00 USD, mas 69.00 USD por combustibles, mas 8.60 USD por peajes | 0601561202 | BORJA MERINO DAYLER ARMANDO | **357.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.60 | 8.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5184 | 5184 | 05/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a Esmeraldas del 19/10/2014 al 22/10/2014 por 280.00 USD, mas 88.00 USD por combustibles, mas 4.00 por peajes | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **372.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5185 | 5184 | 05/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a Esmeraldas del 19/10/2014 al 22/10/2014 por 280.00 USD, mas 88.00 USD por combustibles, mas 4.00 por peajes | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **372.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5195 | 5195 | 05/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas por 210.00 USD | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5196 | 5195 | 05/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas a Manta del 23/10/2014 al 24/10/2014 por 120.00 USD, 44.00 USD por combustibles, mas 4.00 USD por peajes | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5197 | 5195 | 05/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Pullas a Pujili del 14/10/2014 por 40.00 USD, mas 2.00 USD por peajes | 1713637229 | PULLAS CORDOVA ANDRES SEGUNDO | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5232 | 5232 | 10/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Guayaquil del 28/10/2014 al 29/10/2014 por 120.00 USD, mas 25.00 USD por combustibles, mas 12.60 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **157.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.60 | 12.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5233 | 5232 | 10/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Guayaquil del 28/10/2014 al 29/10/2014 por 120.00 USD, mas 25.00 USD por combustibles, mas 12.60 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **157.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 12.60 | 12.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5309 | 5309 | 10/11/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Mariela Cevallos por 242.55 USD | 1709327447 | CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN | **242.55** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 242.55 | 242.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5310 | 5309 | 10/11/2014 | COM | RTO | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Mariela Cevallos por 242.55 USD | 1709327447 | CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN | **-242.55** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | -242.55 | -242.55 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | 5312 | 10/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Mariela Cevallos por 189.87 USD | 0400991485 | CEVALLOS PABON MARIELA JANET | **189.87** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 189.87 | 189.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5312 | 5312 | 10/11/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisición de pasajes de Mariela Cevallos por 189.87 USD | 0400991485 | CEVALLOS PABON MARIELA JANET | **189.87** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 189.87 | 189.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5324 | 5324 | 12/11/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 325.73 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **325.73** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 165.61 | 165.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5325 | 5324 | 12/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 325.73 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **325.73** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 165.61 | 165.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5337 | 5337 | 12/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil y Machala del 28/10/2014 al 30/10/2014 por 325.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **341.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5338 | 5337 | 12/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza a Guayaquil y Machala del 28/10/2014 al 30/10/2014 por 325.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **341.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | 5341 | 12/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Lago Agrio y Coca del 04/11/2014 al 08/11/2014 por 360.00 USD, mas 60.00 USD por combustibles, mas 1.20 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **421.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5342 | 5341 | 12/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Lago Agrio y Coca del 04/11/2014 al 08/11/2014 por 360.00 USD, mas 60.00 USD por combustibles, mas 1.20 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **421.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5372 | 5372 | 13/11/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **45.40** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 45.40 | 45.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5397 | 5397 | 14/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **800.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 799.99 | 799.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5398 | 5397 | 14/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **800.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 799.99 | 799.99 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5406 | 5406 | 15/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **800.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 799.99 | 799.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5407 | 5406 | 15/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **800.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 799.99 | 799.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5408 | 5408 | 15/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0013-2008 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,632.65** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.65 | 32.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5409 | 5408 | 15/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0013-2008 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,632.65** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.65 | 32.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5410 | 5410 | 15/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0011-2008 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,601.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.92 | 1.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,600.07 | 1,600.07 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | 5411 | 15/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0015-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,601.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.92 | 1.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,600.07 | 1,600.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5412 | 5411 | 15/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0015-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,601.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.92 | 1.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,600.07 | 1,600.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5413 | 5410 | 15/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0011-2008 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,601.99** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.92 | 1.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,600.07 | 1,600.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5414 | 5414 | 15/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0018-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,633.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.66 | 32.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,600.34 | 1,600.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5415 | 5414 | 15/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0018-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,633.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.66 | 32.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,600.34 | 1,600.34 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5416 | 5416 | 15/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0019-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,634.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.68 | 32.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,601.32 | 1,601.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5417 | 5416 | 15/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0019-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,634.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 32.68 | 32.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,601.32 | 1,601.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5418 | 5418 | 15/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0020-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,600.33** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,600.32 | 1,600.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5419 | 5418 | 15/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0020-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,600.33** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,600.32 | 1,600.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5420 | 5420 | 15/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0021-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **3,265.31** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 65.31 | 65.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421 | 5420 | 15/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0021-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **3,265.31** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 65.31 | 65.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5422 | 5422 | 15/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0022-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 2,079.00 | 2,079.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5423 | 5422 | 15/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0022-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 21.00 | 21.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 2,079.00 | 2,079.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5424 | 5424 | 15/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0024-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,415.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.15 | 14.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,400.85 | 1,400.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5425 | 5424 | 15/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0024-2009 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **1,415.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.15 | 14.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,400.85 | 1,400.85 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5426 | 5426 | 17/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0011-2008 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **810.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.10 | 8.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 801.90 | 801.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5427 | 5426 | 17/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0011-2008 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **810.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 8.10 | 8.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 801.90 | 801.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5428 | 5428 | 17/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0026-2010 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5429 | 5428 | 17/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0026-2010 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5430 | 5430 | 17/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0027-2010 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,525.29** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 25.25 | 25.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 2,500.04 | 2,500.04 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5431 | 5430 | 17/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0027-2010 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,525.29** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 25.25 | 25.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 2,500.04 | 2,500.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5432 | 5432 | 17/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0028-2010 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5433 | 5432 | 17/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0028-2010 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5434 | 5434 | 17/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0044-2011 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,020.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 20.20 | 20.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,999.80 | 1,999.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5435 | 5434 | 17/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0044-2011 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,020.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 20.20 | 20.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,999.80 | 1,999.80 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5436 | 5436 | 17/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0045-2011 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,020.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 20.20 | 20.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,999.80 | 1,999.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5437 | 5436 | 17/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0045-2011 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768014170001 | TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | **2,020.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 20.20 | 20.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 1,999.80 | 1,999.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5438 | 5438 | 17/11/2014 | COM | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0057-2013 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,525.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 25.25 | 25.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5439 | 5438 | 17/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Amortizacion de contrato 063-0000-0000-0057-2013 por anticipo de viajes prepagados Tarjeta Fly Card Despacho Ministerial a Tame | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,525.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 25.25 | 25.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 998 | 0 | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5449 | 5449 | 17/11/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,586.09 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,586.09** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2,586.09 | 2,586.09 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5450 | 5449 | 17/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,586.09 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **2,336.49** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2,336.49 | 2,336.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5452 | 5449 | 17/11/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 2,586.09 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **249.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 249.60 | 249.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5453 | 5453 | 17/11/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,410.16 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,410.16** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,410.16 | 3,410.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5454 | 5453 | 17/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,410.16 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **3,087.48** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,087.48 | 3,087.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5455 | 5453 | 17/11/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 3,410.16 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **322.68** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 322.68 | 322.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5466 | 5466 | 17/11/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 184.24 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **184.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 102.15 | 102.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5467 | 5466 | 17/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos a Francisco Venegas en comisión de servicios por 184.24 USD | 0601271893001 | VENEGAS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | **184.24** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 102.15 | 102.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5516 | 5516 | 19/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a El Coca del 03/11/2014 al 07/11/2014 por 360.00 USD, mas 13.98 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **373.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5517 | 5516 | 19/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Franklin Brito a El Coca del 03/11/2014 al 07/11/2014 por 360.00 USD, mas 13.98 USD por movilizacion | 0910536721 | BRITO VELARDE FRANKLIN GUILLERMO | **373.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5524 | 5524 | 19/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Cuenca del 09/11/2014 al 11/11/2014 por 200.00 USD, mas 70.00 USD por combustibles, mas 7.25 USD por peajes | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **277.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5525 | 5524 | 19/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Jhonny Pallo a Cuenca del 09/11/2014 al 11/11/2014 por 200.00 USD, mas 70.00 USD por combustibles, mas 7.25 USD por peajes | 1710724152 | PALLO MENA JHONNY EFRAIN | **277.25** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5545 | 5545 | 19/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Fredy Correa por 1,021.51 USD | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **1,021.51** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5546 | 5545 | 19/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Fredy Correa a Guayaquil y Machala del 27/10/2014 al 31/10/2014 por 360.00 USD, 190.50 USD por combustibles, mas 11.00 USD por peajes | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **561.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5547 | 5545 | 19/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Fredy Correa a Manta del 21/10/2014 al 26/10/2014 por 200.00 USD, mas 106.51 USD por combustibles, mas 2.50 USD por peajes | 1715599617 | CORREA MONTERO FREDDY RAUL | **309.01** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5549 | 5549 | 19/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres por 304.50 USD | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **304.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5551 | 5549 | 19/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Biron Torres a Cuenca del 09/11/2014 al 11/11/2014 por 200.00 USD, mas 37.50 USD por combustibles, mas 6.00 USD por peajes | 1709827677 | TORRES MORALES BIRON GILBERTO | **243.50** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5563 | 5563 | 19/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Chala por 331.52 USD | 1712836913 | CHALA ANGULO XIMENA | **331.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 51.52 | 51.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5564 | 5563 | 19/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Ximena Chala a Cuenca del 09/11/2014 al 10/11/2014 por 120 USD, mas 51.52 USD por pasajes | 1712836913 | CHALA ANGULO XIMENA | **171.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 51.52 | 51.52 | 0.00 | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5640 | 5640 | 24/11/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy por 217.98 USD | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **217.98** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.98 | 1.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5641 | 5640 | 24/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a Tena del 12/11/2014 al 13/11/2014 por 44.00 USD por combustibles, mas 1.20 USD por peajes | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **45.20** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5642 | 5640 | 24/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a Napo del 14/11/2014 al 15/11/2014 por 120.00 USD, mas 52.00 USD por combustibles, mas 0.78 USD por peajes | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **172.78** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.78 | 0.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5679 | 5679 | 24/11/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Carolina Orozco por 352.86 USD | 1714216296 | OROZCO AVILA MARIA CAROLINA | **352.86** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 352.86 | 352.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5680 | 5679 | 24/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Carolina Orozco por 352.86 USD | 1714216296 | OROZCO AVILA MARIA CAROLINA | **338.34** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 338.34 | 338.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5681 | 5679 | 24/11/2014 | RDP | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Carolina Orozco por 352.86 USD - Regularización IVA- | 1714216296 | OROZCO AVILA MARIA CAROLINA | **14.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 14.52 | 14.52 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5682 | 5682 | 24/11/2014 | COM | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Paola Cosios por 125.32 USD | 1002355533 | COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA | **125.32** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 125.32 | 125.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5683 | 5682 | 24/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Reembolso de gastos por adquisicion de pasajes a Paola Cosios por 125.32 USD | 1002355533 | COSIOS GONZALEZ PAOLA KARINA | **125.32** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 125.32 | 125.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5760 | 5760 | 26/11/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **70.47** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 70.47 | 70.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5761 | 5761 | 26/11/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **269.29** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 51.79 | 51.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5762 | 5762 | 26/11/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 7,759.11 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **7,759.11** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,759.11 | 7,759.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5763 | 5762 | 26/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 7,759.11 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **7,032.39** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7,032.39 | 7,032.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5764 | 5762 | 26/11/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 7,759.11 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **726.72** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 726.72 | 726.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5765 | 5765 | 26/11/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,687.04 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,687.04** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,687.04 | 4,687.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5766 | 5765 | 26/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,687.04 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **4,237.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,237.52 | 4,237.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5767 | 5765 | 26/11/2014 | RDP | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 4,687.04 USD -Regularización IVA- | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **449.52** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 449.52 | 449.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5830 | 5830 | 28/11/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 10,066.15 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **10,066.15** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,066.15 | 10,066.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5831 | 5830 | 28/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 10,066.15 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **10,066.15** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10,066.15 | 10,066.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5832 | 5832 | 28/11/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 672.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **672.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5833 | 5832 | 28/11/2014 | DEV | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 672.00 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5834 | 5832 | 28/11/2014 | RDP | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 672.00 USD -Regularización IVA- | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **72.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5853 | 5853 | 01/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Wilson Simbaña a Santa Elena del 19/11/2014 al 20/11/2014 por 120.00 USD, mas 95.16 USD por pasajes | 1713386173 | SIMBANA LINCANGO WILSON FERNAN | **215.16** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 95.16 | 95.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5854 | 5853 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Wilson Simbaña a Santa Elena del 19/11/2014 al 20/11/2014 por 120.00 USD, mas 95.16 USD por pasajes | 1713386173 | SIMBANA LINCANGO WILSON FERNAN | **215.16** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 95.16 | 95.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5858 | 5858 | 01/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Coca Codo Sinclair del 19/11/2014 por 40.00 USD, mas 25.00 USD por combustibles, mas 0.60 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **65.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5859 | 5858 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comision de servicios de Henry Mendez a Coca Codo Sinclair del 19/11/2014 por 40.00 USD, mas 25.00 USD por combustibles, mas 0.60 USD por peajes | 1710532365 | MENDEZ QUELAL HENRRY ROBERTO | **65.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5862 | 5862 | 01/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Cuenca del 09/11/2014 al 10/11/2014 por 120.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5863 | 5862 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Fabricio Domínguez a Cuenca del 09/11/2014 al 10/11/2014 por 120.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1713422556 | DOMINGUEZ CASTILLO FABRICIO FERNANDO | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5864 | 5864 | 01/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Guayaquil del 19/11/2014 al 21/11/2014 por 200.00 USD, mas 110.15 USD por pasajes | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **310.15** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 110.15 | 110.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5865 | 5864 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Stalin Herrera a Guayaquil del 19/11/2014 al 21/11/2014 por 200.00 USD, mas 110.15 USD por pasajes | 1103782965 | HERRERA HERRERA HERMAN STALIN | **310.15** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 110.15 | 110.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5890 | 5890 | 01/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a El Chaco del 19/11/2014 por 40.00 USD, mas 27.00 USD por combustibles, mas 0.60 por peajes | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **67.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5891 | 5890 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Diego Godoy a El Chaco del 19/11/2014 por 40.00 USD, mas 27.00 USD por combustibles, mas 0.60 por peajes | 1711393791 | GODOY ARIAS DIEGO HERNAN | **67.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5900 | 5900 | 01/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a El Chaco del 18/11/2014 al 19/11/2014 por 120.00 USD, mas 47.00 USD por combustibles, mas 0.60 USD por peajes | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **167.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5901 | 5900 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Gustavo Casamen a El Chaco del 18/11/2014 al 19/11/2014 por 120.00 USD, mas 47.00 USD por combustibles, mas 0.60 USD por peajes | 1712968609 | CASAMEN QUISHPE GUSTAVO ADOLFO | **167.60** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 0.60 | 0.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5908 | 5908 | 01/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano por 1,142.00 USD | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **1,142.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 29.00 | 29.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5909 | 5908 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Loja del 23/10/2014 al 26/10/2014 por 455.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **471.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5910 | 5908 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Andres Bejarano a Santa Rosa del 28/10/2014 al 31/10/2014 por 455.00 USD, mas 13.00 USD por movilizacion | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | **468.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5915 | 5915 | 01/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos por 250.88 USD | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **250.88** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 120.88 | 120.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5917 | 5915 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Daniel Santos a Santa Elena del 20/11/2014 por 65.00 USD, mas 120.88 USD por pasajes | 1715814289 | DANIEL LEONARDO SANTOS CEVALLOS | **185.88** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 120.88 | 120.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5930 | 5930 | 01/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas por 568.00 USD | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **568.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5931 | 5930 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a Guayaquil del 28/10/2014 por 40.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5932 | 5930 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a El Coca del 04/11/2014 al 07/11/2014 por 280.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **296.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5933 | 5930 | 01/12/2014 | DEV | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a Guayaquil del 13/11/2014 al 15/11/2014 por 200.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **216.00** | | | 0.00 | APROBADO | PMONGEM | | PMONGEM | MJROMEROVILL | RJESCANDONL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**

**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6034 | 6034 | 05/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Byron Cárdenas a Guayaquil del 26/11/2014 al 27/11/2014 por 120.00 USD, mas 16.00 USD por movilizacion | 1705932430 | CARDENAS AGUIRRE BYRON MANUEL | **136.00** | | | 136.00 | SOLICITADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6042 | 6042 | 05/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Juan Carlos Bermeo a Guayaquil del 26/11/2014 al 30/11/2014 por 360.00 USD, mas 73.00 USD por combustibles, mas 6.50 USD por peajes | 1712964954 | BERMEO CORDOVA JUAN CARLOS | **439.50** | | | 439.50 | SOLICITADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6049 | 6049 | 05/12/2014 | COM | NOR | OGA | Comisión de servicios de Galo Espinoza por 550.9 USD | 1706364815 | ESPINOZA ROMERO GALO DANIEL | **550.99** | | | 550.99 | APROBADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6086 | 6086 | 12/12/2014 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:63-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 1768137920001 | MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS | **13.90** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | MJROMEROVILL | MJROMEROVILL | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6138 | 6138 | 13/12/2014 | COM | NOR | OGA | Fee de emision de pasajes aereos en Holidays Travel por 985.60 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **985.60** | | | 985.60 | SOLICITADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6139 | 6139 | 13/12/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Holidays Travel por 22,268.56 USD | 1791335384001 | HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. | **22,268.56** | | | 22,268.56 | SOLICITADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8,726.61 | 8,726.61 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 063, Item = 530301**



**FECHA: 14/01/2015**

**HORA: 15:47:40**

**REPORTE: R00804109.rdlc**

**EJERCICIO:** 2014

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6142 | 6142 | 13/12/2014 | COM | NOR | OGA | Cancelacion de pasajes aereos en Tame por 15,836.27 USD | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **15,836.27** | | | 15,836.27 | SOLICITADO | PMONGEM | PMONGEM | PMONGEM | | | N | N |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | | 15,836.27 | 15,836.27 | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ENTIDAD: 063-0000-0000** | **672,673.85** | **672,673.85** | **0.00** | **92,142.53** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | **977** |
| **TOTAL GENERAL :** | **672,673.85** | **672,673.85** | **0.00** | **92,142.53** | | | | | | | |