MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

FECHA : 01/09/2014

HORA : 11:30:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2	1	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE /2013 REF: MEMOMORANDO No. MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0132-M, FACTURAS Nos. 10571-10572 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**516.25**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530104	0101	001	0	516.25	516.25	0.00									
4	3	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP., POR EL SERVICI DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE/2013 SEGUN MEMORANDO No. MREMH-CZ6-CUE-2014 -0131-M, FACTURA No. 2072615 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**69.53**			0.00	APROBADO	EGUERRAC		EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530101	0101	001	0	69.53	69.53	0.00									
8	7	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP., POR EL SERVICIO DE TELEFONIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURAS Nos.S 2023690-2023691-2023688-2023689-2023687 Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**200.76**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530105	0101	001	0	200.76	200.76	0.00									
10	9	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS AEREOS POR EL MES DE ENERO/2013, REF: MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0155-M, FACTURA No. 74676 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0190006034001	METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA	**223.54**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530301	0101	001	0	223.54	223.54	0.00									
12	11	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAMPOVERDE MOLINA BERTHA IRENE., POR EL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE EXPEDIENTES DE LAS AREAS DE VISAS Y NATURALIZACION AÑO 2013, REF MEMO No. MREMH-CZ6-CUE-2014-0158-M, FACTURA No. 453 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0101635340001	CAMPOVERDE MOLINA BERTHA IRENE	**349.50**			0.00	APROBADO	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	EGUERRAC	DORTIZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530204	0101	001	0	349.50	349.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

FECHA : 01/09/2014

HORA : 11:30:50

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2543	738	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA/FAC-001-001-0089/FUNCIONARIA BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL/MES DE DICIEMBRE 2013 / REF: MREMH-DARH-2014-004/MEMO GM-2013/ANEXO1/MFDL-2014-001/ MREMH-DARH-2014-0720-M	0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530606	1701	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
2545	738	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA REG IVA/001-001-0089/FUNCIONARIA BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL/MES DE DICIEMBRE 2013 / REF: MREMH-DARH-2014-004/MEMO GM-2013/ANEXO1/MFDL-2014-001/ MREMH-DARH-2014-0720-M	0914320510001	DE LUCA URIA MARIA FERNANDA	**480.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	530606	1701	001	0	480.00	480.00	0.00									
2548	2380	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BANDERAS DE USO EXTERIOR EN TELA CAROLA, BANDERAS DE USO INTERIOR, BANDERAS DE ESCRITORIO, A LA EMPRESA BANDERINES MILENIUN, FACTURA N° 002-001-0001925	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	**362.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	531403	1701	001	0	362.00	362.00	0.00									
2549	2547	11/03/2014	DEV	NOR	TRF	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA-ENVIO DE VALORES PARA LA IMPLEMENTACION Y ARRANQUE DE GESTION DE LA OFICINA DEL ENVIADO ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD SEGUN SUMILLA INSERTA OFICIO DE LA SECRETARI GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESI	INT0000001216	MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA	**300,000.00**			0.00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	001	000	580301	1701	001	0	300,000.00	300,000.00	0.00									
2550	2380	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	VACA LEMA FABIAN PATRICIO / ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/ FACT 002-001-1928/REF. MREMH-DA-2014-0567-M	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	**43.44**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	127	000	531403	1701	001	0	43.44	43.44	0.00									
2551	2423	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE UN TERMOHIGROMETRO LA CROSSE, A LA EMPRESA NIRMA MARÁLUPE MALDONADO VALVERDE, FACTURA N° 002-001-000001491	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	**190.00**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	840104	1701	001	0	190.00	190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

FECHA : 01/09/2014

HORA : 11:30:50

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2552	2423	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE.- ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO Y RESTAURACION DEL ARHIVO HISTORICO / REF. MREMH-DA-2014-0715-M, FACT.1495.	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	**22.80**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	840104	1701	001	0	22.80	22.80	0.00									
2553	2424	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE.-PAGO POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES DE LABORATORIO Y RESTAURACION DEL ARHIVO HISTORICO / REF. MREMH-DA-2014-0715-M, FACT. 1498.	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	**282.90**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	LOLANG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	018	000	530804	1701	001	0	30.30	30.30	0.00									
006	00	000	018	000	530806	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
006	00	000	018	000	530811	1701	001	0	42.60	42.60	0.00									
2559	2559	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 12	1760000820001	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA	**85,444.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MHURTADO	MHURTADO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
003	00	000	108	000	530104	1701	001	0	538.86	538.86	0.00									
003	00	000	108	000	530105	1701	001	0	2,060.72	2,060.72	0.00									
003	00	000	108	000	530106	1701	001	0	252.70	252.70	0.00									
003	00	000	108	000	530209	1701	001	0	2,226.82	2,226.82	0.00									
003	00	000	108	000	530405	1701	001	0	490.59	490.59	0.00									
003	00	000	108	000	530502	1701	001	0	73,692.92	73,692.92	0.00									
003	00	000	108	000	530704	1701	001	0	652.55	652.55	0.00									
003	00	000	108	000	530803	1701	001	0	896.76	896.76	0.00									
003	00	000	108	000	530804	1701	001	0	1,708.58	1,708.58	0.00									
003	00	000	108	000	570201	1701	001	0	2,873.56	2,873.56	0.00									
003	00	000	108	000	570203	1701	001	0	50.54	50.54	0.00									
2560	2539	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDD HUMANA SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0744-M CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/01/2014 AL 21/02/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,313.91**			0.00	APROBADO	LOLANG		LOLANG	LOLANG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530104	1701	001	0	1,313.91	1,313.91	0.00									