

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, Pagado Total = S

PAGINA : 457 DE 1,1

FECHA : 30/06/2014

HORA : 16:26:13

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
003	00	000	108	000	530106	1701 001			252.70	252.70	0.00									
003	00	000	108	000	530209	1701 001			2,226.82	2,226.82	0.00									
003	00	000	108	000	530405	1701 001			490.59	490.59	0.00									
003	00	000	108	000	530502	1701 001			73,692.92	73,692.92	0.00									
003	00	000	108	000	530704	1701 001			652.55	652.55	0.00									
003	00	000	108	000	530803	1701 001			896.76	896.76	0.00									
003	00	000	108	000	530804	1701 001			1,708.58	1,708.58	0.00									
003	00	000	108	000	570201	1701 001			2,873.56	2,873.56	0.00									
003	00	000	108	000	570203	1701 001			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 MOVILIDAD 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			1,313.91	1,313.91	0.00									
2563	2505	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FIJA DIC 2013,ENERO Y FEBRERO 2014 EDIF WORDL TRADE CENTER 15TO PISO/FACT 1237161,1237162,1237159,1237153,1237154,1 237155,1237156,1237160,1237158,1237157/REF MREMH-DA-2014-0743-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	360.01			0,00	APROBADO	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	ROMEROIV	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530105	1701 001			360.01	360.01	0.00									
2566	2511	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2014, REF MRMEH-DA-2014-742-M, FACT 012-022-7276	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3,254.89			0,00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	VATIENCIAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530803	1701 001			3,254.89	3,254.89	0.00									
2569	2511	12/03/2014	RD	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REG DE IVA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2014, REF MRMEH-DA-2014-742-M, FACT 012-022-7276	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	390.59			0,00	APROBADO	MARGORIEG		MARGORIEG	MARGORIEG	MARGORIEG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
006	00	000	014	000	530803	1701 001			390.59	390.59	0.00									
2574	2175	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUINALUISA CAISA NELSON DAVID/CHOFER/SUB A-COLOMBIA-IPIALES-DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE	1713630646	QUINALUISA CAISA NELSON DAVID	614.00			0,00	APROBADO	DINAGL		DINAGL	DINAGL	VATIENCIAG	S	S