# 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**



**FECHA : 31/03/2014**

**HORA : 16:25:3**

**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, Pagado Total = S**



**FECHA : 31/03/2014**

**HORA : 16:25:3**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | 2440 | 11/03/2014 | RDP | NOR | OGA | SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA-REG DE IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SELLO AUTOMATICO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE UNASUR SEGUN MEMO MREMH-DA-2014-0716-M | 1716178403001 | SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA | **2.36** | | | 0.00 | APROBADO | MARGORIEG | | MARGORIEG | MARGORIEG | MARGORIEG | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 00 | 000 | 006 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

# 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**



**FECHA : 31/03/2014**

**HORA : 16:25:3**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |