

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

PAGINA : 33 DE 59

FECHA : 31/03/2014

HORA : 19:38:10

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
------------	-------------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	-----	--------------	-------	------------------	-----	----------------	--------	----------	----------	----------------------	--------	---------	-------------	---------------

171	171	05/03/2014	COM	NOR	OGA	Pago de SOAT de la motoneta ubicada en la ciudad de Guayaquil para uso del personal técnico de la ABG, período de vigencia de 2014-03-05 hasta 2015-03-05 según F/. 002-003-0434989.			1790023680001	COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	<b>32.64</b>			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	N	N
	PR					PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT								
	001	00	000	001	000	570201	2003	002			0			32.64	32.64	0.00				
172	172	05/03/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS.- Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Quito, del 04 al 07 de Feb/14, con el fin de asistir al Taller "Administradores Institucionales GPR"; adj: 13 docs.			1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	<b>368.91</b>			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	IFCEVALLOS	N	N
	PR					PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT								
	001	00	000	001	000	530301	2003	002			0			290.91	290.91	0.00				
	001	00	000	001	000	530303	2003	002			0			78.00	78.00	0.00				





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 047

PAGINA : 37 DE 59

FECHA : 31/03/2014

HORA : 19:38:10

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	
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	220.55	220.55	0.00										
184	184	08/03/2014	COM	NOR	OGA	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO.- Entrega de 100% de Viáticos y Subsistencia en el interior a la ciudad de Quito, del 10 al 14 de Marzo/14, con el fin de dar seguimiento a las recaudaciones en el punto 006-001 y corregir inconsistencias de informes e inconvenientes, solicitud de licencia y disposición.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	360.00	360.00	0.00										
185	185	08/03/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA.- Pago por el servicio de logística como apoyo a la capacitación por parte del Ministerio de Finanzas, temas presupuestarios, contables y de bienes de larga duración, los días 20 y 21 de Feb/14 en el Salón Miguel Cifuentes, según orden de compra y F/. 001-001-0000864.	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	537.60			0.00	APROBADO	IFCEVALLOS		IFCEVALLOS	IFCEVALLOS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530801	2003	002	0	537.60	537.60	0.00										
186	184	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO.- Entrega de 100% de Viáticos y Subsistencia en el interior a la ciudad de Quito, del 10 al 14 de Marzo/14, con el fin de dar seguimiento a las recaudaciones en el punto 006-001 y corregir inconsistencias de informes e inconvenientes, solicitud de licencia y disposición.	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	360.00	360.00	0.00										
187	183	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	MAURICIO ALEJANDRO POVEDA ALVARADO.- Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Quito, a partir del 10 al 13 de Feb/14, con el fin de brindar asesoría en el manejo de recaudación en el punto No. 006-Quito; adj: 18 docs.	0916338916	MAURICIO ALEJANDRO POVEDA ALVARADO	306.10			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530301	2003	002	0	85.55	85.55	0.00										
001	00	000	001	000	530303	2003	002	0	220.55	220.55	0.00										
188	185	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA.- Pago por el servicio de logística como apoyo a la capacitación por parte del Ministerio de Finanzas, temas presupuestarios, contables y de bienes de larga duración, los días 20 y 21 de Feb/14 en el Salón Miguel Cifuentes, según orden de compra y F/. 001-001-0000864.	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	480.00			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	LALULIMA047		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001	00	000	001	000	530801	2003	002	0	480.00	480.00	0.00										
189	185	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA.- Pago por el servicio de logística como apoyo a la capacitación por parte del Ministerio de Finanzas, temas presupuestarios, contables y de bienes de larga duración, los días 20 y 21 de Feb/14 según orden de compra y F/. 001-001-0000864. Regularización del IVA	0800963407001	VALENCIA QUINONEZ MERCY GALINDA	57.60			0.00	APROBADO	GLCRUZR		GLCRUZR	GLCRUZR	GLCRUZR		S	S











































