

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 2  
 FECHA: 24/12/2014  
 HORA: 12:01:50  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
<b>ENTIDAD: 320-9999-0000</b>																						
25498	25135	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR EMISION DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES MES DE OCTUBRE 2014, TALLER DE BIOETICA A REALIZARSE EN BOGOTA-COLOMBIA DE SEGÚN MEMORANDO No. MSP-SGF-12-2014-0728, INFORME 2747-SERV.-NOVIEMBRE-2014.	576.37	0.00	576.37	0.00	APROBADO	LETOAPANTAP	LETOAPANTAP	LETOAPANTAP	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>1,152.74</b>													
26070	25983	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1717723652	ING. VICTOR ALMEIDA	ING. VICTOR ALMEIDA, PAGO POR REMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL LIMA-PERU SOLICITADO EN MEMORANDO MSP-SGF-12-2014-0758, INFORME No. 2767-REEMBOLSO-NOVIEMBRE-2014	572.05	0.00	572.05	0.00	APROBADO	LETOAPANTAP		LETOAPANTAP	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>572.05</b>													
27262	26963	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. PAGO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. INFORME-2948-CONVENIO DE PAGO-DICIEMBRE-2014	21,806.43	7.70	21,798.73	21,798.73	APROBADO	9999ERMEJA		9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	N	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>20,581.06</b>													
27434	27001	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792157277001	KAYNAMI DESTINOS CIA. LTDA.	KAYNAMI DESTINOS CIA. LTDA. CANCELACION DE PASAJES INTERNACIONALES SEGÚN CONVENIO DE PAGO No.00096. INFORME-3029-CONV.DE PAGO-DICIEMBRE-2014	21,854.03	6.50	21,847.53	21,847.53	APROBADO	9999ERMEJA	9999ERMEJA	9999ERMEJA	PXVILLACRESESM	DAMTROYAN	S	N	N	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>21,854.03</b>													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 2  
 FECHA: 24/12/2014  
 HORA: 12:01:50  
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
27990	27987	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO CONTRATO 103 AGENCIA DE VIAJE QUE BRINDE EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES. INF-3092-SERV-DIC-2014	117,551.42	38.00	117,513.42	117,513.42	APROBADO	GKZAMBRANOS	GKZAMBRANOS	PVILLACRESESM		N	N	N		
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>62,594.49</b>													
			<b>CANTIDAD DE CUR: 5</b>		<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>				<b>162,360.30</b>	<b>52.20</b>	<b>162,308.10</b>	<b>161,159.68</b>										
					<b>TOTAL ENTIDAD:</b>				<b>162,360.30</b>	<b>52.20</b>	<b>162,308.10</b>	<b>161,159.68</b>										
			<b>CANTIDAD DE CUR: 5</b>		<b>TOTAL GENERAL:</b>				<b>162,360.30</b>	<b>52.20</b>	<b>162,308.10</b>	<b>161,159.68</b>										