MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 068-9999-0000 COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR - PLANTA CENTRAL

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37964	37964	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 6	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**54.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	54.75	54.75	0.00									
38469	38469	13/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para María Sánchez y Fresia Bustamante. Adjunto MEMO 3800-FIS-CTE, MEMO 266/267-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**530.86**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN	KLAVAYEN	KLAVAYEN	KLAVAYEN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	530.86	530.86	0.00									
38471	38471	13/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Jaime Loma y Solange Vélez. Adjunto MEMO 3798 -FIS-CTE, MEMO 268-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**467.02**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN	KLAVAYEN	KLAVAYEN	KLAVAYEN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	467.02	467.02	0.00									
38476	38476	13/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Cesar Ayala, William Juez, Vladimir Ruales. Adjunto MEMO 3799-FIS-CTE, MEMO 271-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**949.17**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN	KLAVAYEN	KLAVAYEN	KLAVAYEN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	949.17	949.17	0.00									
38477	38477	13/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Digna Carriel. Adjunto MEMO 3801-FIS-CTE, MEMO 269-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**270.47**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN	KLAVAYEN	KLAVAYEN	KLAVAYEN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	270.47	270.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38480	38480	13/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Sandra Aguiño, Michael Doumet y Andrés Safadi. Adjunto MEMO 3793-FIS-CTE, MEMO 3797-FIA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**934.61**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	934.61	934.61	0.00									
38482	38482	13/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Alexandra Fernandez, Tamara Arce y Jorge Wong, Julissa Yagual y Maritza Vivar. Adjunto MEMO 3794-FIS-CTE, MEMO 3796-FIA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,089.15**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	1,089.15	1,089.15	0.00									
38483	38483	13/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Michel Doumet, Tomás Pluas y Juan Pasaguay. Adjunto MEMO 3795-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**845.01**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	845.01	845.01	0.00									
38512	38480	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- Pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE para Sandra Aguiño, Michael Doumet y Andrés Safadi. Se adjunta MEMO N° 3793-3797-FIS-CTE, FACTS. N° 47743-44-54-55 y demás documentos de soporte.-	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**932.09**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	932.09	932.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:14

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38513	38480	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- COMPENSACIÓN DE IVA DEL CUR 38512 por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE para Sandra Aguiño, Michael Doumet y Andrés Safadi. Se adjunta MEMO N° 3793-3797-FIS-CTE, FACTS. N° 47743-44-54-55 y demás documentos de soporte.-	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	2.52	2.52	0.00									
38525	38482	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- Pago por compra de pasajes aéreos GYE-UIO-GYE para Alexandra Fernandez, Tamara Arce y Jorge Wong, Julissa Yagual y Maritza Vivar. Se adjunta MEMO N° 3794-3796-FIS-CTE, , FACTS. N° 47750-51-97-98 y demás documentos de soporte.-	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1,084.95**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	1,084.95	1,084.95	0.00									
38526	38482	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- COMPENSACIÓN DE IVA DEL CUR 38525 por compra de pasajes aéreos GYE-UIO-GYE para Alexandra Fernandez, Tamara Arce y Jorge Wong, Julissa Yagual y Maritza Vivar. Se adjunta MEMO N° 3794-3796-FIS-CTE, , FACTS. N° 47750-51-97-98 y demás documentos de soporte.-	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**4.20**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	4.20	4.20	0.00									
38529	38477	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Digna Carriel. Adjunto MEMO 3801-FIS-CTE, MEMO 269-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte. facturas # 47739-47740	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**269.63**			0.00	APROBADO	FEAZAR		FEAZAR	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	269.63	269.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38530	38477	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA CUR 38529 TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Digna Carriel. Adjunto MEMO 3801-FIS-CTE, MEMO 269-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**0.84**			0.00	APROBADO	FEAZAR		FEAZAR	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	0.84	0.84	0.00									
38531	38471	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Jaime Loma y Solange Vélez. Adjunto MEMO 3798 -FIS-CTE, MEMO 268-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte. FACTURAS # 47737 -47738	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**465.34**			0.00	APROBADO	FEAZAR		FEAZAR	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	465.34	465.34	0.00									
38532	38483	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- Pago por compra de pasajes aéreos GYE-UIO-GYE para Michel Doumet, Tomás Plúas y Juan Pasaguay. Se adjunta MEMO N° 3795-FIS-CTE, FACTS. N° 47745-46 y demás documentos de soporte.-	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**842.49**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO	YHMARCILLO	YHMARCILLO	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	842.49	842.49	0.00									
38533	38483	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- COMPENSACIÓN DE IVA DEL CUR 38532 por compra de pasajes aéreos GYE-UIO-GYE para Michel Doumet, Tomás Plúas y Juan Pasaguay. Se adjunta MEMO N° 3795-FIS-CTE, FACTS. N° 47745-46 y demás documentos de soporte.-	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	2.52	2.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38534	38476	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Cesar Ayala, William Juez, Vladimir Ruales. Adjunto MEMO 3799-FIS-CTE, MEMO 271-PA-DA-CTE, facturas # 47735-47736 y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**946.65**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	946.65	946.65	0.00									
38535	38476	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; COMPENSACIÓN DE IVA CUR 38534; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Cesar Ayala, William Juez, Vladimir Ruales. Adjunto MEMO 3799-FIS-CTE, MEMO 271-PA-DA-CTE, facturas # 47735-47736 y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**2.52**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO	KVCAICEDO	KVCAICEDO	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	2.52	2.52	0.00									
38536	38471	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA CUR 38531 TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Jaime Loma y Solange Vélez. Adjunto MEMO 3798 -FIS-CTE, MEMO 268-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1.68**			0.00	APROBADO	FEAZAR		FEAZAR	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	1.68	1.68	0.00									
38542	38469	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para María Sánchez y Fresia Bustamante. Adjunto MEMO 3800-FIS-CTE, MEMO 266/267-PA-DA-CTE, facturas # 47734-47733 y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**529.18**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	529.18	529.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38543	38469	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; COMPENSACIÓN DE IVA CUR pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para María Sánchez y Fresia Bustamante. Adjunto MEMO 3800-FIS-CTE, MEMO 266/267-PA-DA-CTE, facturas # 47734-47733 y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1.68**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	1.68	1.68	0.00									
38686	38686	17/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Michel Doumet y Fernando Zevallos. Adjunto MEMO-3809-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**509.42**			0.00	APROBADO	DTRIVINO	DTRIVINO	DTRIVINO	DTRIVINO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	509.42	509.42	0.00									
38706	38706	17/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Nelson Rivera. Adjunto MEMO-3842-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**211.11**			0.00	APROBADO	DTRIVINO	DTRIVINO	DTRIVINO	DTRIVINO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	211.11	211.11	0.00									
38708	38708	17/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Andres Safadi Villamar. Adjunto MEMO-3822-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**222.31**			0.00	APROBADO	DTRIVINO	DTRIVINO	DTRIVINO	DTRIVINO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	222.31	222.31	0.00									
38710	38710	17/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Maritza Vivar y Maria Sanchez. Adjunto MEMO-3817-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**346.06**			0.00	APROBADO	DTRIVINO	DTRIVINO	DTRIVINO	DTRIVINO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	346.06	346.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38715	38715	17/11/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Gisella Alzamora. Adjunto MEMO-3810-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**140.55**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	140.55	140.55	0.00

38726	38726	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Nicanor Rosado, Jaime Estrella, Jaime Silva, Gerardo Alcivar, Yadira Merchan, Luis Ocaña, Fausto Naranja, Wilmer Veliz, Jonathan Chaguay, Emiliano Alcivar. Adjunto MEMO 3818-FIS-CTE-2014 y demás documentos.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**1,847.80**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	1,847.80	1,847.80	0.00

38732	38732	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Juan Pasaguay, Patricia Lopez y Diana Kinchuela, Stephanie Lovato y Wendy Ponce. Adjunto MEMO 3819-FIS-CTE-2014, MEMO 3820-FIS-CTE-2014 y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**1,100.07**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	1,100.07	1,100.07	0.00

38737	38737	17/11/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Alexandra Fernandez, Tamara Arce, Jorge Wong, Lorena Garces, Blanca Peralta, Jenny Saavedra, Iliana Campi, Violeta Andino y Lorena Cevallos. Adjunto MEMO 3821-FIS-CTE-2014 y demás documentos.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**2,127.00**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	2,127.00	2,127.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38761	38710	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Maritza Vivar y Maria Sanchez. Adjunto MEMO-3817-FIS-CTE, FACTURAS # 47752-47753 y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**344.38**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	344.38	344.38	0.00									
38763	38710	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; COMPENSACIÓN DE IVA CUR pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Maritza Vivar y Maria Sanchez. Adjunto MEMO-3817-FIS-CTE, FACTURAS # 47752-47753 y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**1.68**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	1.68	1.68	0.00									
38791	38708	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Andrés Safadi Villamar. Adjunto MEMO-3822-FIS-CTE, facturas # 47756-47757 y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**221.47**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	221.47	221.47	0.00									
38792	38708	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; COMPENSACIÓN DE IVA CUR 38791; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Andres Safadi Villamar. Adjunto MEMO-3822-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**0.84**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	0.84	0.84	0.00									
38794	38715	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Gisella Alzamora. Adjunto MEMO-3810-FIS-CTE , facturas # 47730-47732 y demás documentos soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**139.71**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	139.71	139.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38795	38715	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; COMPENSACIÓN DE IVA CUR 38794; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Gisella Alzamora. Adjunto MEMO-3810-FIS-CTE , facturas # 47730-47732 y demás documentos soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**0.84**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	0.84	0.84	0.00									
38817	38706	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Nelson Rivera. Adjunto MEMO-3842-FIS-CTE y demás documentos de soporte.Fact#47829-47828	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**210.27**			0.00	APROBADO	FEAZAR		FEAZAR	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	210.27	210.27	0.00									
38819	38706	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA CUR 38817 TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Nelson Rivera. Adjunto MEMO-3842-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**0.84**			0.00	APROBADO	FEAZAR		FEAZAR	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	0.84	0.84	0.00									
38824	38686	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Michel Doumet y Fernando Zevallos. Adjunto MEMO-3809-FIS-CTE y demás documentos de soporte. FAC# 47830-31 -32-33	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**506.06**			0.00	APROBADO	FEAZAR		FEAZAR	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	506.06	506.06	0.00									
38826	38686	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA CUR 38824 TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Michel Doumet y Fernando Zevallos. Adjunto MEMO-3809-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**3.36**			0.00	APROBADO	FEAZAR		FEAZAR	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	3.36	3.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38840	38840	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Juan Pasaguay, Patricia Lopez y Diana Kinchuela, Stephanie Lovato y Wendy Ponce. Adjunto MEMO 3819-FIS-CTE-2014, MEMO 3820-FIS-CTE-2014 y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**1,100.07**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	1,100.07	1,100.07	0.00									
38841	38841	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Nicanor Rosado, Jaime Estrella, Jaime Silva, Gerardo Alcivar, Yadira Merchan, Luis Ocaña, Fausto Naranja, Wilmer Veliz, Jonathan Chaguay, Emiliano Alcivar. Adjunto MEMO 3818-FIS-CTE-2014 y demás documentos.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**1,847.80**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	1,847.80	1,847.80	0.00									
38843	38843	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Alexandra Fernandez, Tamara Arce, Jorge Wong, Lorena Garces, Blanca Peralta, Jenny Saavedra, Iliana Campi, Violeta Andino y Lorena Cevallos. Adjunto MEMO 3821-FIS-CTE y demás documentos.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**2,127.00**			0.00	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	2,127.00	2,127.00	0.00									
38844	38737	18/11/2014	COM	RTO	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Alexandra Fernandez, Tamara Arce, Jorge Wong, Lorena Garces, Blanca Peralta, Jenny Saavedra, Iliana Campi, Violeta Andino y Lorena Cevallos. Adjunto MEMO 3821-FIS-CTE-2014 y demás documentos.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**-2,127.00**			0.00	APROBADO	CYEPEZA		CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	-2,127.00	-2,127.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38845	38726	18/11/2014	COM	RTO	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Nicanor Rosado, Jaime Estrella, Jaime Silva, Gerardo Alcivar, Yadira Merchan, Luis Ocaña, Fausto Naranja, Wilmer Veliz, Jonathan Chaguay, Emiliano Alcivar. Adjunto MEMO 3818-FIS-CTE-2014 y demás documentos.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**-1,847.80**			0.00	APROBADO	CYEPEZA		CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	-1,847.80	-1,847.80	0.00									
38846	38732	18/11/2014	COM	RTO	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Juan Pasaguay, Patricia Lopez y Diana Kinchuela, Stephanie Lovato y Wendy Ponce. Adjunto MEMO 3819-FIS-CTE-2014, MEMO 3820-FIS-CTE-2014 y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**-1,100.07**			0.00	APROBADO	CYEPEZA		CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	-1,100.07	-1,100.07	0.00									
38939	38840	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Juan Pasaguay, Patricia Lopez y Diana Kinchuela, Stephanie Lovato y Wendy Ponce. Adjunto MEMO 3819-FIS-CTE-2014, MEMO 3820-FIS-CTE-2014, facturas # 31599-31600-31680-31681 y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**1,092.35**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	1,092.35	1,092.35	0.00									
38940	38840	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; COMPENSACIÓN DE IVA CUR 38939; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Juan Pasaguay, Patricia Lopez y Diana Kinchuela, Stephanie Lovato y Wendy Ponce. Adjunto MEMO 3819-FIS-CTE-2014, MEMO 3820-FIS-CTE-2014 y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**7.72**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	7.72	7.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 02/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 12:54:14

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38958	38843	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, de Alexandra Fernandez, Tamara Arce, Jorge Wong, Lorena Garces, Blanca Peralta, Jenny Saavedra, Iliana Campi, Violeta Andino y Lorena Cevallos. Adj; fact. 31547-48, MEMO 3821-FIS-CTE y demás documentos.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**2,115.43**			0.00	APROBADO	VABENAVIDES		VABENAVIDES	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0		2,115.43	2,115.43	0.00								
38960	38843	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.- COMPENSACION DE IVA REF: CUR 38958 ADJ; MEMO 3821-FIS-CTE y demás documentos.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**11.57**			0.00	APROBADO	VABENAVIDES		VABENAVIDES	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0		11.57	11.57	0.00								
38961	38841	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Nicanor Rosado, Jaime Estrella, Jaime Silva, Gerardo Alcivar, Yadira Merchan, Luis Ocaña, Fausto Naranja, Wilmer Veliz, Jonathan Chaguay, Emiliano Alcivar. Adjunto MEMO 3818-FIS-CTE-y demás dctos.FAC#31667-31668	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**1,834.95**			0.00	APROBADO	FEAZAR		FEAZAR	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0		1,834.95	1,834.95	0.00								
38965	38841	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA CUR 38961 SPEEDTRAVEL S.A.;compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, de Nicanor Rosado,Jaime Estrella,Jaime Silva,Gerardo Alcivar,Yadira Merchan,Luis Ocaña,Fausto Naranja,Wilmer Veliz,Jonathan Chaguay,Emiliano Alcivar Adjunto MEMO 3818-FIS-CTE-2014 y demás doc.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**12.85**			0.00	APROBADO	FEAZAR		FEAZAR	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0		12.85	12.85	0.00								
40259	40259	27/11/2014	COM	NOR	OGA	JORDAN MOLINA VERONICA DE LOURDES; pago por reembolso de valores por transporte. Adjunto MEMO 4071-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0909506917	JORDAN MOLINA VERONICA DE LOUR	**16.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR		OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0		16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 02/12/2014

HORA: 12:54:14

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 37964, Numero De Cur <= 40600

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40314	40259	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	JORDAN MOLINA VERONICA DE LOURDES; pago por reembolso de valores por transporte. Adjunto MEMO 4071-FIS-CTE, factura # 109 y demás documentos de soporte.	0909506917	JORDAN MOLINA VERONICA DE LOUR	**16.00**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO	KVCAICEDO	KVCAICEDO	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0		16.00	16.00	0.00								
40600	40600	28/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 722	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**18.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	0900	001	0		18.00	18.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 068-9999-0000	**23,285.97**	**23,285.97**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			**55**
								TOTAL GENERAL :	**23,285.97**	**23,285.97**	**0.00**	**0.00**								