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 >= 40942, Numero De Cur <= 44721

FECHA: 06/01/2015

HORA: 11:48:20

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
40942	40942	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 633	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**16.00**			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	16.00	16.00	0.00									
40944	40944	01/12/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para la Ing. Gisella Alzamora Dumes. Adjunto MEMO 4125-FIS-CTE, Oficio No. 296-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**169.67**			0.00	APROBADO	OMANZUR		OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	169.67	169.67	0.00									
40957	40957	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 726	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**10.00**			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	10.00	10.00	0.00									
41012	40611	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; COMPENSACIÓN DE IVA CUR 40679; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil - Quito - Guayaquil, para Ing. Michel Doumet. Adjunto MEMO-4146-FIS-CTE, facturas # 47948-47949 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									
41086	41086	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 278	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**19.50**			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	19.50	19.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 06/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:48:20

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 40942, Numero De Cur <= 44721

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
41202	40944	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para la Ing. Gisella Alzamora Dumes. Adjunto MEMO 4125-FIS-CTE, Oficio No. 296-PA-DA-CTE , facturas # 47955-47954 y otros documentos soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**168.83**			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	168.83	168.83	0.00									
41203	40944	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; COMPENSACIÓN DE IVA CUR 41202; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para la Ing. Gisella Alzamora Dumes. Adjunto MEMO 4125-FIS-CTE, Oficio No. 296-PA-DA-CTE , facturas # 47955-47954 y otros 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									
41457	41457	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 502	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**32.00**			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	32.00	32.00	0.00									
41540	41540	03/12/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para Karina Caicedo, María Carrera y Carmen Molina. Adjunto MEMO 4136-FIS-CTE, Oficio No. 301-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**566.13**			0.00	APROBADO	OMANZUR		OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	566.13	566.13	0.00									
41543	41543	03/12/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para Luis Lalama y Nelson Rivera. Adjunto MEMO 4137-FIS-CTE, Oficio No. 297-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**480.30**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	480.30	480.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 06/01/2015

HORA: 11:48:20

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 40942, Numero De Cur <= 44721

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
41546	41546	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para Verónica Jordán y Sandra Cornejo. Adjunto MEMO 4134-FIS-CTE, Oficio No. 287-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**289.99**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	289.99	289.99	0.00									
41549	41549	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para María Chilán, Enrique Matamoros, Yamil Pulley e Ivonne Mendoza. Adjunto MEMO 4135-FIS-CTE, Oficio No. 286-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**659.99**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	659.99	659.99	0.00									
41551	41551	03/12/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para Juan Flores y Maritza Vivar. Adjunto MEMO 4138-FIS-CTE, Oficio No. 288-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**417.99**			0.00	APROBADO	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	417.99	417.99	0.00									
41722	14060	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- Por la compra de pasaje de personal que viajo a Quito (Jorge Viera), adj. Memo No.1398-FIS-CTE. fact#47895-47896	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**178.91**			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	178.91	178.91	0.00									
41727	14060	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA CUR 41722 TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- Por la compra de pasaje de personal que viajo a Quito (Jorge Viera), adj. Memo No.1398-FIS-CTE.	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									

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 >= 40942, Numero De Cur <= 44721

FECHA: 06/01/2015

HORA: 11:48:20

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
41798	41543	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.-Pago compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para Luis Lalama y Nelson Rivera. Adjunto factura 48057-48058, Memo 4137-FIS-CTE, Oficio No. 297-PA-DA-CTE.-24/11/2014	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**476.94**			0.00	APROBADO	SHNEIRA	SHNEIRA	SHNEIRA	CMOLINASSERR	JPASAGUAY	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	476.94	476.94	0.00									
41906	41543	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.-Compensación IVA del cur 41798. Adjunto MEMO 4137-FIS-CTE, Oficio No. 297-PA-DA-CTE	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**3.36**			0.00	APROBADO	SHNEIRA		SHNEIRA	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									
41992	41992	04/12/2014	COM	NOR	OGA	VIVAR CACERES MARITZA; POR PAGO POR REEMBOLSO DE CUPON DE CANJE A LA EMPRESA TAME, DEBIDO A RETRASO EN REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL MCPEC, EL 29/10/2014. SE ADJUNTA MEMO 4172-FIS-CTE, MEMO CTE-DP-2014-0140-M	0909526717	VIVAR CACERES MARITZA	**33.60**			0.00	APROBADO	KLAVAYEN		KLAVAYEN	KLAVAYEN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	33.60	33.60	0.00									
42046	41540	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para Karina Caicedo, María Carrera y Carmen Molina. Adj, facturas 48062-63-64-65 MEMO 4136-FIS-CTE, Oficio No. 301-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**563.61**			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	563.61	563.61	0.00									
42050	41540	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- COMPENSACION DE IVA REF: CUR 42046 adj: Memo 4136-FIS-CTE y más documentos de soporte.-	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**2.52**			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	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 >= 40942, Numero De Cur <= 44721

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
42052	41551	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para Juan Flores y Maritza Vivar. Adjunto facturas 32021-22 MEMO 4138-FIS-CTE, Oficio No. 288-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.-	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**415.42**			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	415.42	415.42	0.00									
42053	41551	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.- COMPENSACION DE IVA REF: CUR 42052 adj: Memo 4138-FIS-CTE y más documentos de soporte.-	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**2.57**			0.00	APROBADO	VABENAVIDES	VABENAVIDES	VABENAVIDES	CMOLINASSERR	CMOLINASSERR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	2.57	2.57	0.00									
42119	41992	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIVAR CACERES MARITZA.- Remmbolso por cupon de canje a TAME (pago de penalidad) el 29/10/2014. Se adjunta MEMO N° 4172-FIS-CTE, CTE-DP-2014-0140-M, RECIBO DE AGO y demas dctos de soporte.-	0909526717	VIVAR CACERES MARITZA	**33.60**			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	33.60	33.60	0.00									
42138	41546	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para Verónica Jordán y Sandra Cornejo. Adjunto MEMO 4134-FIS-CTE, Oficio No. 287-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte. FAC#32019-32020	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**287.42**			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	287.42	287.42	0.00									
42141	41546	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA CUR 42138 SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para Verónica Jordán y Sandra Cornejo. Adjunto MEMO 4134-FIS-CTE, Oficio No. 287-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**2.57**			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	2.57	2.57	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 >= 40942, Numero De Cur <= 44721

FECHA: 06/01/2015

HORA: 11:48:20

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
42144	41549	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para María Chilán, Enrique Matamoros, Yamil Pulley e Ivonne Mendoza. Adjunto MEMO 4135-FIS-CTE, Oficio No. 286-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.FAC#31960-31961-31962-31963	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**654.85**			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		654.85	654.85	0.00								
42149	41549	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	COMPENSACION IVA CUR 42144 SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para María Chilán, Enrique Matamoros, Yamil Pulley e Ivonne Mendoza. Adjunto MEMO 4135-FIS-CTE, Oficio No. 286-PA-DA-CTE y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**5.14**			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		5.14	5.14	0.00								
42205	42205	05/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 6	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**10.00**			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		10.00	10.00	0.00								
42343	42343	08/12/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para Miguel Noriega, Hector Ruales, Roberto Torres, Santo Rodríguez, Luis Ocaña, Kerly Veliz, Wendy Ponce, Jhon Montufar, Cinthya Fey y Mayra Cárdenas. MEMO 4199-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**3,824.00**			0.00	APROBADO	OMANZUR		OMANZUR	OMANZUR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0		3,824.00	3,824.00	0.00								
42637	42343	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para Miguel Noriega, Hector Ruales, Roberto Torres, Santo Rodríguez, Luis Ocaña, Kerly Veliz, Wendy Ponce, Jhon Montufar, Cinthya Fey y Mayra Cárdenas. MEMO 4199-FIS-CTE, facturas # 32128-32130 y demás documentos soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**3,804.71**			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		3,804.71	3,804.71	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 >= 40942, Numero De Cur <= 44721

FECHA: 06/01/2015

HORA: 11:48:20

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
42639	42343	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; COMPENSACION DE IVA CUR 42637; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para Miguel Noriega, Hector Ruales, Roberto Torres, Santo Rodríguez, Luis Ocaña, Kerly Veliz, Wendy Ponce, Jhon Montufar, Cinthya Fey y Mayra Cárdenas. MEMO 4199-FIS-CTE, facturas # 32128-32130 .	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**19.29**			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	19.29	19.29	0.00									
43426	43426	11/12/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para Geomayra Mera V., José Mogroviejo del Valle y para Luis Lalama, William Ayala. MEMO 4294-FIS-CTE, MEMO 4293-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**899.99**			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	899.99	899.99	0.00									
43428	43428	11/12/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para William Ayala, Jorge Luna y para María Sanchez, Edison Burgos. Adjunto MEMO 4292-FIS-CTE, MEMO 4289-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**359.01**			145.03	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	359.01	359.01	0.00									
43432	43432	11/12/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para Tomas Pluas y Enrique Rodriguez. Adjunto MEMO 4291-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**428.78**			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	428.78	428.78	0.00									
43435	43435	11/12/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Cuenca-Guayaquil, para Michael Doumet. Adjunto MEMO 4288-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**205.74**			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	205.74	205.74	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 >= 40942, Numero De Cur <= 44721

FECHA: 06/01/2015

HORA: 11:48:20

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
43638	43426	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.- Pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE para Geomayra Mera, José Mogroviejo, Luis Lalama y William Ayala. Se adjunta MEMO N° 4294-4923-FIS-CTE, FACTS. N° 32599-32600-31965-31964 y demás documentos de soporte.-	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**894.85**			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	894.85	894.85	0.00									
43640	43426	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.- COMPENSACIÓN DE IVA DEL CUR 43638 por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE para Geomayra Mera, José Mogroviejo, Luis Lalama y William Ayala. Se adjunta MEMO N° 4294-4923-FIS-CTE, FACTS. N° 32599-32600-31965-31964 y demás documentos de soporte.-	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**5.14**			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	5.14	5.14	0.00									
43860	43435	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Cuenca-Guayaquil, para Ing. Michael Doumet. Adjunto MEMO 4288-FIS-CTE, factura # 48082-48081 y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**204.90**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	204.90	204.90	0.00									
43863	43435	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; COMPENSACIÓN DE IVA CUR 43860 ; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Cuenca-Guayaquil, para Ing. Michael Doumet. Adjunto MEMO 4288-FIS-CTE, factura # 48082-48081 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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 06/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:48:20

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 40942, Numero De Cur <= 44721

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
43873	43428	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para William Ayala, Jorge Luna y para María Sanchez, Edison Burgos. Adjunto MEMO 4292-FIS-CTE, MEMO 4289-FIS-CTE , facturas # 48086-48085 y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**212.30**			0.00	APROBADO	KVCAICEDO		KVCAICEDO	CMOLINASSERR	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	212.30	212.30	0.00									
43875	43428	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; COMPENSACIÓN DE IVA CUR 43873; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para William Ayala, Jorge Luna y para María Sanchez, Edison Burgos. Adjunto MEMO 4292-FIS-CTE, MEMO 4289-FIS-CTE , facturas # 48086-48085 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									
43984	43432	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- Pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE para Tomas Pluas y Enrique Rodriguez. Se adjunta MEMO N° 4291-FIS-CTE, FACTURAS N° 48053-54-55-56 y demás documentos de soporte.-	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**425.42**			0.00	APROBADO	YHMARCILLO		YHMARCILLO	CMOLINASSERR	APAGUILARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0	425.42	425.42	0.00									
43985	43432	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.- COMPENSACIÓN DE IVA DEL CUR 43984 por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE para Tomas Pluas y Enrique Rodriguez. Se adjunta MEMO N° 4291-FIS-CTE, FACTURAS N° 48053-54-55-56 y demás documentos de soporte.-	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**3.36**			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	3.36	3.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 06/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:48:20

Entidad = 068, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301, Numero De Cur >= 40942, Numero De Cur <= 44721

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
44367	44367	15/12/2014	COM	NOR	OGA	SPEEDTRAVEL S.A.; pago por compra de pasajes aéreos de GYE-UIO-GYE, para María F. Chilan, Yamil Pulley F. y para Jorge Luna, María Guazhco, Leonor Medina. MEMO 4852-FIS-CTE, MEMO 4857-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0992534192001	SPEEDTRAVEL S.A.	**1,667.27**			1,667.27	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0		1,667.27	1,667.27	0.00								
44372	44372	15/12/2014	COM	NOR	OGA	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.; pago por compra de pasajes aéreos de Guayaquil-Quito-Guayaquil, para Juan Ignacio Pasaguay, Carmen Molina. Adjunto MEMO 4855-FIS-CTE y demás documentos de soporte.	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	**703.81**			703.81	APROBADO	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA	CYEPEZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530301	0900	002	0		703.81	703.81	0.00								
44721	44721	17/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:68-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 484	0968589570001	COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	**43.00**			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		43.00	43.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 068-9999-0000	**19,207.52**	**19,207.52**	**0.00**	**2,516.11**					**CANTIDAD DE CURS:**			**46**
								TOTAL GENERAL :	**19,207.52**	**19,207.52**	**0.00**	**2,516.11**								