

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 02/01/2014, Item = 530302

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/03/2014

HORA : 17:16.58

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
ENTIDAD: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL																				
648	648	24/02/2014	COM	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A PARA EL PAGO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2014-0049 -M, CP 35 Y SP-CGAF-DATH-2014-0013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3,584.98			0.00	APROBADO	VANIETO		VANIETO	LD FLORES		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	010		530302	1701	001	0	3,584.98	3,584.98	0.00									
709	648	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A FACT/ 199149, 199147, 199144, 19946, 199148, 199143,199145 PARA EL PAGO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN CP 35 Y SP-CGAF-DATH-2014-0013.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3,287.62			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	MICARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	010		530302	1701	001	0	3,287.62	3,287.62	0.00									
710	648	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	GASTO CORRIENTE, EUROVIAJES TUR S.A REG-IVA-CUR-709 FACT/ 199149, 199147, 199144, 19946, 199148, 199143,199145 PARA EL PAGO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES; SEGÚN CP 35 Y SP-CGAF-DATH-2014-0013	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	297.36			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		JMSALAZARM	ESALAZARB	ESALAZARB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	010		530302	1701	001	0	297.36	297.36	0.00									
TOTAL ENTIDAD024-9999-0000									7,169.96	7,169.96	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							3
TOTAL GENERAL :									7,169.96	7,169.96	0.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 02/01/2014, Item = 730302

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/03/2014

HORA : 17:17.22

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	-------------	-------	---------------	-----	-------------	--------	----------	-------------------	----------	--------	---------	----------	------------

ENTIDAD:

PR PY AC REN UBG FTE ORT

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CURS:

TOTAL GENERAL :