





**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 05/03/2014

HORA : 17:18.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 02/01/2014, Item = 530304

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	
320	302	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JORGE QUINCHE VIAJE A IPIALES-COLOMBIA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL ENCUESTRO PRESIDENCIAL Y II GABINETE BINACIONAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nor. 0087 Y SP-CGAF-VSA-2014-0087.	1708046329	QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO	302.40			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LD FLORES	MAVARGAS	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 010		530304	1701	001			302.40	302.40	0.00										
322	303	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, JUAN REINO VIAJE A IPIALES-COLOMBIA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y II REUNIÓN DE GABINETE BINACIONAL COLOMBIA -ECUADOR SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN Nro. 0084 Y SP-CGAF-VSA-2014-0084.	1712325016	REINO PAUCAR JUAN FRANCISCO	321.30			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LD FLORES	MAVARGAS	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 010		530304	1701	001			321.30	321.30	0.00										
323	304	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MATRIZ, RAMIRO CARRILLO VIAJE A IPIALES-COLOMBIA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y II REUNIÓN DE GABINETE BINACIONAL COLOMBIA -ECUADOR SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2013-070	1712471562	Carrillo Cuesta Ramiro	349.65			0.00	APROBADO	JMSALAZARM		ESALAZARB	LD FLORES	MAVARGAS	S	S	
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 010		530304	1701	001			349.65	349.65	0.00										
<b>TOTAL ENTIDAD 024-9999-0000</b>									<b>3,156.30</b>	<b>3,156.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>3,156.30</b>	<b>3,156.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 05/03/2014

HORA : 17:19.14

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 02/01/2014, Item = 730304

**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:

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT
----	----	----	-----	-----	-----	-----

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CURS:

TOTAL GENERAL :