

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:07.02
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
ENTIDAD: 089-0000-0000																								
2,057.00	2,057.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012.	8,051.84	0.00	8,051.84	8,051.84	ERRADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH			N	N	N			
Total Fuente									001		8,051.84													
2,059.00	2,059.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PAR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A.	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MGUEVARAM CCTH			N	N	N		
Total Fuente									001		8,051.84													
CANTIDAD DE CUR: 2									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			28,051.84	0.00	28,051.84	28,051.84									
TOTAL ENTIDAD:									28,051.84	0.00	28,051.84	28,051.84												
CANTIDAD DE CUR: 2									TOTAL GENERAL:			28,051.84	0.00	28,051.84	28,051.84									