

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:10.01
 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 089-0000-0000																						
1,831.00	1,755.00	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURAS NROS. 001-001-0045066/45069	996.88	1.00	995.88	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DHTUANAM CCTH	S	N	S	06/09/2012
Total Fuente									001	1,993.76												
2,056.00	2,056.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA CONTRATACION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012.	6,121.52	0.00	6,121.52	6,121.52	ERRADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH			N	N	N	
Total Fuente									001	6,121.52												
2,058.00	2,058.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PAR LA CONTRATACION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012.	5,826.64	0.00	5,826.64	5,826.64	ERRADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH			N	N	N	
Total Fuente									001	5,826.64												
2,059.00	2,059.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PAR LA CONTRATACION PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ATENCION 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	11,948.16												
2,099.00	2,099.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA REALIZAR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR A AL CONSEJO CIUDADANO, EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0891. FACTURAS N°45067, 44819, 45068.	1,299.16	0.00	1,299.16	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
Total Fuente									001	1,299.16												
2,103.00	2,099.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO PARA REALIZAR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR A AL CONSEJO CIUDADANO, EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0891. FACTURAS N°45067, 44819, 45068.	1,299.16	1.80	1,297.36	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DHTUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
Total Fuente									001	2,598.32												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:10.01
 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
2,109.00	1,765.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. I.TDA	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURA N°001-001-0044968/45046	324.86	1.00	323.86	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012	
Total Fuente									001		649.72												
2,110.00	1,755.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. I.TDA	DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURAS N°001-001-44979/44772.	575.48	1.40	574.08	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012	
Total Fuente									001		1,150.96												
2,111.00	1,752.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. I.TDA	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURAS NROS. 001-001-44999-44967-45014-44 865-45071	2,857.58	4.40	2,853.18	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012	
Total Fuente									001		5,715.16												
2,251.00	2,251.00	25/09/2012	COM	NOR	OGA	0602886814001	AREVALO CASTILLO JOHN PAUII	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONSEJO CIUDADANO (SR. JOSE NAJERA), EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0738-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA No. 001828	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N		
Total Fuente									001		36.00												
2,252.00	2,251.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602886814001	AREVALO CASTILLO JOHN PAUII	DEVENGADO PARA LA COMPRA DE PASAJES PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONSEJO CIUDADANO (SR. JOSE NAJERA), EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0738-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA No. 001828	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	PVINUEZAM CTH	DITUANAM CCTH	S	N	S	27/09/2012	
Total Fuente									001		36.00												
2,338.00	2,338.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	0602886814001	AREVALO CASTILLO JOHN PAUII	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR JOSÉ NAJERA PARTICIPANTE QUE ASISTIÓ A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0950-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000 001829	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/10/2012
 HORA : 9:10.01
 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		
Total Fuente									001		18.00													
2,341.00	2,338.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0602886814001	AREVALO CASTILLO JOHN PAUL	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR JOSÉ NAJERA PARTICIPANTE QUE ASISTIÓ A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0950-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA No. 001-001-000 001829	18.00	0.18	17.82	17.82	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	PVINUEZAMCCTH	N	N	N				
Total Fuente									001		18.00													
2,357.00	2,357.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1090020737001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TAXIS I AGOS	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0738-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA No. 001-001-0453098	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVARA MCCTH	N	N	N				
Total Fuente									001		51.00													
2,358.00	2,357.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1090020737001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TAXIS I AGOS	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0738-M DE 7 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA No. 001-001-0453098	51.00	0.51	50.49	50.49	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	PVINUEZAMCCTH	N	N	N				
Total Fuente									001		51.00													
							CANTIDAD DE CUR:	15	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	39,511.28	10.29	39,500.99	32,016.47											
									TOTAL ENTIDAD:	39,511.28	10.29	39,500.99	32,016.47											
							CANTIDAD DE CUR:	15	TOTAL GENERAL:	39,511.28	10.29	39,500.99	32,016.47											