

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 05/11/2012
 HORA : 9:28.07
 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																						
2,639.00	2,059.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PASAJE AÉREO INTERNACIONAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. PARA EL SR. JONATHAN CARVAJAL SEGUN FACTURAS Nros. 001-001-000164123 / 0164124	920.05	0.00	920.05	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
Total Fuente									001	920.05												
2,641.00	2,059.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN PASAJE AÉREO INTERNACIONAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. AL SEÑOR MAURICIO ALTAMIRANO SEGUN FACTURAS Nros. 001-001-000163990 / 0163991.	4,001.40	0.00	4,001.40	0.00	APROBADO	MEGUEVAR AMCCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
Total Fuente									001	4,001.40												
2,651.00	2,059.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE ANDRÉS CELINE RUTA QUITO-PANAMÁ / PANAMÁ- BRASIL / BRASIL-PANAMÁ / PANAMÁ-QUITO. REF.: MEMO MCCTH-GA-2012-1170-M, FACT. 001-001-163987 / 163986, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME, CERTIFICACIÓN DE BOLETO UTILIZADO.	821.74	0.40	821.34	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	22/10/2012
Total Fuente									001	1,643.48												
2,680.00	2,641.00	17/10/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN PASAJE AÉREO INTERNACIONAL, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. AL SEÑOR MAURICIO ALTAMIRANO SEGUN FACTURAS Nros. 001-001-000163990 / 0163991, RTO PAGO CON RETENCION.	-4,001.40	0.00	-4,001.40	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
Total Fuente									001	-4,001.40												

