MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 089-0000-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
85.00	85.00	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE PASAJES INTERNOS PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH SG. FC. 001-001-0149443/OP. 45	1,468.10	0.00	1,468.10	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	31/01/2012
								Total Fuente	**001**	**2,936.20**												
86.00	86.00	26/01/2012	CYD	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO DE PASAJES INTERNOS PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH. SG.FC.001-001-0148899/.OP.46	139.60	0.00	139.60	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**279.20**												
112.00	112.00	31/01/2012	CYD	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.PAGO DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH.SG. FC.001-001-00149626./OP.61	1,703.94	0.00	1,703.94	1,703.94	ERRADO	MAFAGUIRRE					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,703.94**												
278.00	278.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A PAGO DE PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL INTERIOR DEL PAÍS.	1,335.18	0.00	1,335.18	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,335.18**												
279.00	279.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL INTERIOR DEL PAÍS.	682.76	0.00	682.76	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**682.76**												
281.00	281.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO DE PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL INTERIOR DEL PAÍS.	1,990.32	0.00	1,990.32	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,990.32**												
282.00	278.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A, PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE SERVIDORES AL INTERIOR DEL PAÍS, FACTURA 001-001-0151291, SEGÚN O/P No. 0154	1,335.18	0.00	1,335.18	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**2,670.36**												
283.00	279.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, FACTURA 001-001-0150495, SEGÚN O/P No. 0155	682.76	0.00	682.76	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente	**001**	**1,365.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
284.00	281.00	29/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES AÉREOS POR EL TRASLADO DE SERVIDORES AL INTERIOR DEL PAÍS, FACTURA 001-001-0150340, SEGÚN O/P No. 0156	1,990.32	0.00	1,990.32	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	01/03/2012
								Total Fuente 001		**3,980.64**												
320.00	320.00	07/03/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH SG.MEMORANDO MCCTH-GA-0034	1,703.94	0.00	1,703.94	0.00	APROBADO	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE	MAFAGUIRRE		N	N	N	
								Total Fuente 001		**1,703.94**												
322.00	320.00	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES DEL MCCTH, FACTURA 001-001-0151736, SEGÚN O/P No. 0179	1,703.94	0.00	1,703.94	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM		SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	MAFAGUIRRE	S	N	S	27/03/2012
								Total Fuente 001		**3,407.88**												
592.00	592.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS NACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0238-M	165.52	0.00	165.52	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente 001		**165.52**												
593.00	593.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS NACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0240-M	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente 001		**1,322.00**												
596.00	596.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS INTERNACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0236-M	2,737.40	0.00	2,737.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente 001		**2,737.40**												
600.00	600.00	13/04/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS INTERNACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0237-M	4,128.51	0.00	4,128.51	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente 001		**4,128.51**												
616.00	592.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES , 05 DE ABRIL 2012, SEGÚN FACTURA N.- 001-001-000153750, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0316.	165.52	0.00	165.52	0.00	APROBADO	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SPICHOASAMINM	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente 001		**331.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
617.00	593.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGÚN FACTURA N.- 001-001-000153752, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0317.	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**2,644.00**												
618.00	596.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, SEGÚN FACTURA N.- 001-001-000153753, SEGÚN ORDEN DE PAGO N.- 0318.	2,737.40	0.40	2,737.00	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	SGUAMBUG UETEP	S	N	S	19/04/2012
								Total Fuente	**001**	**5,474.80**												
645.00	600.00	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A., ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, FACTURA 001-001-0154304, SEGÚN O/P No. 0334	4,113.51	0.60	4,112.91	0.00	APROBADO	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASA MINM	SPICHOASAMI NM	MAFAGUIRR E	S	N	S	20/04/2012
								Total Fuente	**001**	**8,227.02**												
662.00	600.00	20/04/2012	COM	RPA	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0237-M	-15.00	0.00	-15.00	0.00	ERRADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-15.00**												
750.00	750.00	08/05/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M.	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,290.00**												
751.00	750.00	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, EUROVIAJES TUR S.A FACTURA N.- 001-001-0155115, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0389.	1,290.00	25.80	1,264.20	1,264.20	ERRADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,290.00**												
752.00	752.00	08/05/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0302-M.	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUG UETEP	SGUAMBUGU ETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,488.00**												
753.00	752.00	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, EUROVIAJES TUR S.A FACTURA N.- 001-001-0153483, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0390.	1,488.00	29.76	1,458.24	1,458.24	ERRADO	SGUAMBUG UETEP		SGUAMBUG UETEP			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,488.00**												
836.00	836.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43743	437.50	0.00	437.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**437.50**												
837.00	837.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43742	165.32	0.00	165.32	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**165.32**												
838.00	836.00	20/05/2012	COM	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43743	-437.50	0.00	-437.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-437.50**												
839.00	839.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43743	487.50	0.00	487.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**487.50**												
840.00	840.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43874	184.64	0.00	184.64	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**184.64**												
841.00	841.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43854	196.80	0.00	196.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**196.80**												
842.00	842.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43909	506.88	0.00	506.88	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**506.88**												
843.00	843.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43898	574.80	0.00	574.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**574.80**												
851.00	837.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43742	165.32	0.20	165.12	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	01/08/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**330.64**												
852.00	839.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43743	487.50	1.00	486.50	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	28/05/2012
								Total Fuente	**001**	**975.00**												
853.00	840.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43874	184.64	0.20	184.44	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**369.28**												
854.00	841.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGAR POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43854	196.80	0.40	196.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**393.60**												
855.00	842.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43909	506.88	0.60	506.28	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**506.88**												
856.00	843.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43898	574.80	1.00	573.80	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	06/06/2012
								Total Fuente	**001**	**1,149.60**												
863.00	863.00	20/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43827	391.52	0.00	391.52	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**391.52**												
864.00	863.00	20/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43827	391.52	0.40	391.12	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	S	N	S	24/05/2012
								Total Fuente	**001**	**783.04**												
934.00	934.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES.	195.76	0.00	195.76	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.76**												
935.00	934.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. FACTURA N.- 001-001-0043949, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 0479.	195.76	0.20	195.56	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**391.52**												
942.00	942.00	31/05/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES.	140.68	0.00	140.68	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.68**												
945.00	942.00	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. FACTURA N.- 001-001-0043994, SEGUN ORDEN DE PAGO N.- 484.	140.68	0.20	140.48	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEP		SGUAMBUGUETEP	SGUAMBUGUETEP	DXTITUANA	S	N	S	07/06/2012
								Total Fuente	**001**	**281.36**												
957.00	750.00	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M.	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEP					N	N	N	
958.00	752.00	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0302-M.	1,488.00	0.00	1,488.00	1,488.00	ERRADO	SGUAMBUGUETEP					N	N	N	
1,170.00	1,170.00	29/06/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA CUBRIR VARIOS PASAJES EN EL INTERIOR DEL MCCTH	5,203.16	0.00	5,203.16	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,203.16**												
1,171.00	1,171.00	29/06/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	COMPROMISO PARA CUBRIR VARIOS PASAJES EN EL EXTERIOR DEL MCCTH	5,107.22	0.00	5,107.22	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,107.22**												
1,176.00	1,171.00	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR PASAJES EN EL EXTERIOR DEL MCCTH DE: LEONARDO EGUIGUREN Y NANCY PATRICIA (ARGENTINA) E IVAN RODRIGUEZ (BRASIL) MEMOR. NROS MCCTH-GA-2012-492-493. FACTS. 44101-44086	5,107.22	4.20	5,103.02	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**10,214.44**												
1,177.00	1,170.00	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION SEGUN MEMORANDO NROO. MCCTH-GA-2012-0491-M PASAJES EN EL INTERIOR DEL MCCTH DE PATRICIO YANEZ . FACT. 001-001-0044128	95.94	0.20	95.74	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**191.88**												
1,178.00	1,178.00	02/07/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DEL PERSONAL DEL MCCTH	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,500.00**												
1,186.00	1,186.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M.	1,465.58	0.00	1,465.58	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,465.58**												
1,187.00	1,187.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0302-M.	1,715.58	0.00	1,715.58	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,715.58**												
1,188.00	1,188.00	03/07/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M.	1,622.98	0.00	1,622.98	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,622.98**												
1,202.00	1,187.00	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. CANCELACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0302-M SEGUN TICKETS ADJUNTOS. FACT. 0153483	1,715.58	1,002.30	713.28	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,715.58**												
1,228.00	855.00	06/07/2012	DEV	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.	REVERSO CUR 855 -DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43909	-506.88	-0.60	-506.28	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-506.88**												
1,229.00	842.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 44117. TICKETS NOS. 460386-460389-460390 (AUGUSTO ESPINOSA, PATRICIO YANEZ)	337.92	0.40	337.52	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**675.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,230.00	1,178.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO TICKET AEREO INTERNACIONAL DEL SE. CRISTIAN MELO . TICKET. NRO. 2121-312212. FACT. 001-001-0044038	1,763.56	1.00	1,762.56	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,527.12**												
1,231.00	1,178.00	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO TICKET AL EXTERIOR DE CELINE ANDRÉS. TICKET NRO. 2121-312211. FACT. 001-001-0044039	1,460.21	1.60	1,458.61	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	09/07/2012
								Total Fuente	**001**	**2,920.42**												
1,252.00	1,188.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M. FACTS. 155115-155309	1,622.98	551.84	1,071.14	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,622.98**												
1,254.00	1,252.00	09/07/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REVERSO CUR. 1252COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M. FACTS. 155115-155309	-1,622.98	-551.84	-1,071.14	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,622.98**												
1,255.00	1,202.00	09/07/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REVERSO CUR 1202 EUROVIAJES TUR S.A. CANCELACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0302-M SEGUN TICKETS ADJUNTOS. FACT. 0153483	-1,715.58	-1,002.30	-713.28	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,715.58**												
1,256.00	1,187.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0302-M. FACT. 001-001-0153483	1,715.58	905.46	810.12	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,431.16**												
1,257.00	1,188.00	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M. FACTS. 155115- 155309	1,622.98	499.52	1,123.46	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,622.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,270.00	1,257.00	10/07/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REVERSO CUR 1257 -EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M. FACTS. 155115- 155309	-1,622.98	-499.52	-1,123.46	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,622.98**												
1,271.00	1,188.00	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M. FACTS. 155115-155309	1,622.98	656.92	966.06	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	11/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,245.96**												
1,377.00	750.00	16/07/2012	COM	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M.	-1,290.00	0.00	-1,290.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,290.00**												
1,378.00	752.00	16/07/2012	COM	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0302-M.	-1,488.00	0.00	-1,488.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,488.00**												
1,380.00	600.00	16/07/2012	COM	RPA	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREROS INTERNACIONALES SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-0237-M	-15.00	0.00	-15.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-15.00**												
1,381.00	842.00	16/07/2012	COM	RPA	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A MOVITUR SEGUN FACTURA NO. 43909	-168.96	0.00	-168.96	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-168.96**												
1,385.00	1,170.00	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. ADQUISICION PASAJE EN EL INTERIOR CUENCA GUAYAQUIL DE VICENTE BENITO. FACT. 001-001-0044243	276.95	0.20	276.75	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	19/07/2012
								Total Fuente	**001**	**553.90**												
1,403.00	1,403.00	19/07/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS EN PASAJES AL EXTERIOR DEL PERSONAL DEL MCCTH	2,760.29	0.00	2,760.29	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,760.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,404.00	1,405.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR TICKETS AL EXTERIOR DE AUGUSTO ESPINOSA Y POR DIFERENCIA DE REEMBOLSO EN TICKETS DE GUILLERMO SOLORZANO Y ANDRES CELINE. FACTS. NROS. 001-001-0044377/ 44359	2,760.49	2.60	2,757.89	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,520.98**												
1,405.00	1,405.00	19/07/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS EN PASAJES AL EXTERIOR DEL PERSONAL DEL MCCTH	2,760.49	0.00	2,760.49	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,760.49**												
1,406.00	1,403.00	19/07/2012	COM	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS EN PASAJES AL EXTERIOR DEL PERSONAL DEL MCCTH	-2,760.29	0.00	-2,760.29	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,760.29**												
1,409.00	1,170.00	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR TICKETS NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MCCTH. FACTURAS. NROS. 44214-44229-44385-44538-44061-44542-44541-44402	1,877.50	266.26	1,611.24	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	20/07/2012
								Total Fuente	**001**	**3,755.00**												
1,427.00	1,429.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH. FACTURAS NROS. 44537-44340-44127-44300-44524-44371-44525-44037	3,575.58	2,025.26	1,550.32	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,575.58**												
1,428.00	1,170.00	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES EN EL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MCCTH . FACTURAS NROS. 44546-44416-44539-44530-44383-44529	2,659.82	4.40	2,655.42	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	26/07/2012
								Total Fuente	**001**	**5,319.64**												
1,429.00	1,429.00	25/07/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MCCTH	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,478.00	1,427.00	30/07/2012	DEV	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	REVERSO CUR 1427 -MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES AÉREOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH. FACTURAS NROS. 44537-44340-44127-44300-44524-44371-44525-44037	-3,575.58	-2,025.26	-1,550.32	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,575.58**												
1,479.00	1,429.00	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH. FACTURAS NROS. 44537-44340-44127-44300-44524-44371-44525-44037	3,575.58	5.20	3,570.38	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	31/07/2012
								Total Fuente	**001**	**7,151.16**												
1,578.00	1,186.00	09/08/2012	COM	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO N.- MCCTH-GA-2012-0304-M.	-1,465.58	0.00	-1,465.58	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,465.58**												
1,580.00	1,580.00	09/08/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0721-M DE 03 DE AGOSTO DEL 2012.	1,704.40	0.00	1,704.40	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,704.40**												
1,581.00	1,580.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, DE CELINE ANDRES A CHILE, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0721-M DE 03 DE AGOSTO DEL 2012. FACTURA 001-001-0044774	1,704.40	1.60	1,702.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**3,408.80**												
1,584.00	1,429.00	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MCCTH (CRISTINA ROSERO Y EVELYN VELEZ). FACTURA NRO. 001-001-0044773	348.56	0.40	348.16	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/08/2012
								Total Fuente	**001**	**697.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,634.00	1,170.00	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR PASAJES EN EL INTERIOR DEL MCCTH (J. CARVAJAL, PAMELA HERRERA, MA. JOSE ZAPATA) FACTURA NRO. 001-001-0044771	270.42	0.60	269.82	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.42**												
1,752.00	1,752.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH		SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,500.00**												
1,755.00	1,755.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH.	5,000.00	0.00	5,000.00	8.90	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,000.00**												
1,756.00	1,752.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACIÓN POR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURA NRO. 001-001-0044898	1,595.26	1.80	1,593.46	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/08/2012
								Total Fuente	**001**	**3,190.52**												
1,765.00	1,765.00	29/08/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH	SGUAMBUGUETEMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,200.00**												
1,766.00	1,755.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTS. 44864-933-842-940-932-690-855	3,418.74	5.00	3,413.74	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/08/2012
								Total Fuente	**001**	**6,837.48**												
1,767.00	1,765.00	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACIO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTS. 44771-941-931-838-899-762-783-817-709-712-887-723-706-856-928	4,580.90	6.60	4,574.30	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	30/08/2012
								Total Fuente	**001**	**9,161.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,768.00	1,634.00	29/08/2012	DEV	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION POR PASAJES EN EL INTERIOR DEL MCCTH (J. CARVAJAL, PAMELA HERRERA, MA. JOSE ZAPATA) FACTURA NRO. 001-001-0044771	-270.42	-0.60	-269.82	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-270.42**												
1,831.00	1,755.00	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA ADQUISICION PASAJES AÉREOS 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	DTITUANAM 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 CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ATENCIÓN 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**												
2,057.00	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**												
2,058.00	2,058.00	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.	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 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	0.00	APROBADO	MGUEVARA MCCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	MGUEVARAM CCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,099.00	2,099.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA REALIZAR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA ASISTIR A AL CONSEJO CIUDADANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0891. FACTURAS Nº45067, 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 AÉREOS PARA ASISTIR A AL CONSEJO CIUDADANO, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0891. FACTURAS Nº45067, 44819, 45068.	1,299.16	1.80	1,297.36	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,598.32**												
2,109.00	1,765.00	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURA Nº001-001-0044968/45046	324.86	1.00	323.86	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM 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. LTDA	DEVENGADO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH. FACTURAS Nº001-001-44979/44772.	575.48	1.40	574.08	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM 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. LTDA	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN 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	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,715.16**												
2,323.00	2,323.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CANCELACION POR TICKETS AEREOS DE FUNCIONARIOS DEL MCCTH. FACTURAS NROS . 45101-45037-45123	2,334.46	0.00	2,334.46	2,334.46	ERRADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,512.00	2,059.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO EUROVIAJES TUR S.A._POR CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1029 -M, FACT. 001-001-162623; MEMO-MCCTH-GA-2012-1027 -M, FACT. 162631, MEMO-MCCTH-GA-2012-1028 -M, FACT. 162630, MEMO-MCCTH-GA-2012-1042 -M, FACT. 162625, MEMO-MCCTH-GA-2012-1053 -M, FACT. 162629.	1,190.51	0.00	1,190.51	1,190.51	ERRADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,190.51**												
2,516.00	2,059.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO EUROVIAJES TUR S.A._POR CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1029 -M, FACT. 001-001-162623; MEMO-MCCTH-GA-2012-1027 -M, FACT. 162631, MEMO-MCCTH-GA-2012-1028 -M, FACT. 162630, MEMO-MCCTH-GA-2012-1042 -M, FACT. 162625, MEMO-MCCTH-GA-2012-1053 -M, FACT. 162629.	1,190.51	0.00	1,190.51	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,381.02**												
2,517.00	2,059.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO EUROVIAJES TUR S.A. POR CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1068 -M, FACTURA 001-001-163432, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE BOLETO.	1,170.80	0.00	1,170.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,341.60**												
2,523.00	2,523.00	04/10/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	ANTICIPO PARA ADQUISICION TICKETS EN EUROVIAJES	1,562.38	0.00	1,562.38	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,562.38**												
2,526.00	2,523.00	04/10/2012	COM	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REVERSO CUR 2523-ANTICIPO PARA ADQUISICION TICKETS EN EUROVIAJES	-1,562.38	0.00	-1,562.38	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,562.38**												
2,527.00	2,527.00	04/10/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	ANTICIPO POR TIKETS A EUROVIAJES.	1,562.38	0.00	1,562.38	1,562.38	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,562.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,536.00	2,059.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO EUROVIAJES TUR S.A._ POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1025-M, FACT. 001-001-162622; MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 163841, MEMO-MCCTH-GA-2012-1030 -M, FACT. 001-001-162621, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN DE BOLETOS E INFORME ADMINISTRAD	1,425.12	0.00	1,425.12	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,425.12**												
2,574.00	2,059.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR 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. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-00 0164122	409.04	0.00	409.04	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**818.08**												
2,577.00	2,059.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA 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. - SEGUN FACTURAS Nro. 001-001-00 0162633 / 0162628 /0163430	1,748.94	0.00	1,748.94	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,497.88**												
2,578.00	2,536.00	10/10/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	RTO. ERROR EN LA AFECTACION PRESUPUESTARIA, EUROVIAJES TUR S.A., POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1025-M, FACT. 001-001-162622; MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 163841, MEMO-MCCTH-GA-2012-1030 -M, FACT. 001-001-162621, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN,	-1,425.12	0.00	-1,425.12	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,425.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,579.00	2,059.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A._ POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1025-M, FACT. 001-001-162622; MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 163841, MEMO-MCCTH-GA-2012-1030 -M, FACT. 001-001-162621, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN DE BOLETOS E INFORME ADMINISTRADOR DEL CONT	470.60	0.00	470.60	470.60	ERRADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH				N	N	N	
2,582.00	2,059.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A._ POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF.: MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1025-M, FACT. 001-001-162622; MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 163841, MEMO-MCCTH-GA-2012-1030 -M, FACT. 001-001-162621, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN DE BOLETOS E INFORME ADMINISTRADOR DEL CONT	470.60	0.00	470.60	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**941.20**												
2,585.00	2,585.00	10/10/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA PERLAZA O, CAICEDO H, ORTEGA D, MOLINA D, CAIZA LILIAN, PIRUCH KARINA, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 001-001-163841, CERTIFICACION DE BOLETOS UTILIZADOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	954.52	0.00	954.52	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	MEGUEVARA MCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**954.52**												
2,586.00	2,585.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA PERLAZA O, CAICEDO H, ORTEGA D, MOLINA D, CAIZA LILIAN, PIRUCH KARINA, REF.: MEMO-MCCTH-GA-2012-1105 -M, FACT. 001-001-163841, CERTIFICACION DE BOLETOS UTILIZADOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	954.52	0.00	954.52	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	16/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,909.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,639.00	2,059.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PASAJE AÉREO NTERNACIONAL, 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	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**920.05**												
2,640.00	1,178.00	16/10/2012	COM	RPA	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	REVERSO PARCIAL COMPROMISO NO. 1178 PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DEL PERSONAL DEL MCCTH	-276.23	0.00	-276.23	0.00	APROBADO	PVINUEZAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-276.23**												
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	MEGUEVARAMCCTH		PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,001.40**												
2,642.00	1,765.00	16/10/2012	COM	RPA	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	REVERSO PARCIAL COMPROMISO NO. 1765 POR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH.	-294.24	0.00	-294.24	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-294.24**												
2,643.00	2,643.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CANCELACIÓN TICKETS PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH- MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. FACTS. 45101-45123	499.74	0.00	499.74	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH		MEGUEVARAMCCTH	MEGUEVARAMCCTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**499.74**												
2,644.00	2,643.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	DEVENGADO PARA CANCELACIÓN TICKETS PARA FUNCIONARIOS DEL MCCTH- MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. FACTS.001-001- 45101, 001-001-45123.	499.74	0.80	498.94	0.00	APROBADO	MEGUEVARAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	PVINUEZAMCCTH	DTITUANAMCCTH	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**999.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,646.00	1,170.00	16/10/2012	COM	RPA	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR VARIOS PASAJES EN EL INTERIOR DEL MCCTH. REVERSION PARCIAL SALDO NO UTILIZADO	-292.95	0.00	-292.95	0.00	APROBADO	DTITUANAM CCTH		DTITUANAM CCTH	DTITUANAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-292.95**												
2,647.00	1,429.00	16/10/2012	COM	RPA	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL MCCTH. REVERSION PARCIAL SALDO NO UTILIZADO.	-1,075.86	0.00	-1,075.86	0.00	APROBADO	DTITUANAM CCTH		DTITUANAM CCTH	DTITUANAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,075.86**												
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**												
2,682.00	2,059.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, A FAVOR DE MAURICIO ALTAMIRANO RUTA QUITO-MADRID/MADRID-ALICANTE/ALICANTE-MADRID / MADRID-QUITO, REF.:MCCTH-GA-2012-1167-M , FACTURA 001-001-163990/163991, ACTA ENTREGA RECEPCION, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, INFORME.	4,001.40	0.40	4,001.00	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**8,002.80**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,683.00	2,639.00	17/10/2012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PASAJE AÉREO NTERNACIONAL, 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. RTO PAGO CON RETENCION.	-920.05	0.00	-920.05	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-920.05**												
2,684.00	2,059.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PASAJE AÉREO NTERNACIONAL, 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	0.40	919.65	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,840.10**												
2,685.00	2,059.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A- POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, A FAVOR DE ORTEGA W, MALES L, GARCIA D, RODRIGUEZ D. REF.: MCCTH-GA-2012-1129-M, FACT. 001-001-163981, CERFITICACION DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME.	654.06	0.00	654.06	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAMC CTH	DTITUANAM CCTH	S	N	S	22/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,308.12**												
2,762.00	2,762.00	23/10/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A LA EMPRESA MUNDOVISION MOVITUR CIA.LTDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURA NRO.0045037	1,734.72	0.00	1,734.72	1,734.72	ERRADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,734.72**												
2,763.00	2,763.00	23/10/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A LA EMPRESA MUNDOVISION MOVITUR CIA.LTDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURA NRO.0045416	1,671.66	0.00	1,671.66	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,671.66**												
2,767.00	2,767.00	23/10/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO PARA CANCELACIÓN POR ADQUISICION TICKETS AEREOS PARA PERSONAL DEL MCCTH. FACT. 45415	4,301.82	0.00	4,301.82	4,301.82	ERRADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,301.82**												
2,824.00	2,059.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, REF. MEMO MCCTH-GA-2012-0576-M, MCCTH-GA-2012-1232-M, FACTURA 001-001-164150, CERTIFICACION DE BOLETOS, ACTA ENTREGA, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	877.10	0.00	877.10	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,754.20**												
2,845.00	2,763.00	29/10/2012	COM	RTO	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	REVERSO AL COMPROMISO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS A LA EMPRESA MUNDOVISION MOVITUR CIA.LTDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURA NRO.0045416	-1,671.66	0.00	-1,671.66	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,671.66**												
2,847.00	2,847.00	29/10/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VICENTE BENITO RUTA QUITO-ATLANTA/ATLANTA-MADRID/MADRID-ALICANTE/ ALICANTE-MADRID/MADRID-QUITO, REF.: MEMO-MCCTH-DAJ-2012-0157-M, FACTURA 001-001-45415.	4,301.82	0.00	4,301.82	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,301.82**												
2,850.00	2,850.00	29/10/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VICENTE BENITO RUTA QUITO-ATLANTA/ATLANTA-MADRID/MADRID-ALICANTE/ ALICANTE-MADRID/MADRID-QUITO, REF.: MEMO-MCCTH-DAJ-2012-0157-M, FACTURA 001-001-45416.	1,671.66	0.00	1,671.66	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,671.66**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,853.00	2,853.00	29/10/2012	COM	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VICENTE BENITO RUTA QUITO-ATLANTA/ATLANTA-MADRID/MADRID-ALICANTE/ ALICANTE-MADRID/MADRID-QUITO, REF.: MEMO-MCCTH-DAJ-2012-0157-M, FACTURA 001-001-45037.	1,734.72	0.00	1,734.72	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,734.72**												
2,862.00	2,850.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VICENTE BENITO RUTA QUITO-ATLANTA/ATLANTA-MADRID/MADRID-ALICANTE/ ALICANTE-MADRID/MADRID-QUITO, REF.: MEMO-MCCTH-DAJ-2012-0157-M, FACTURA 001-001-45416, MEMO MCCTH-GF-2012-0477-M.	1,671.66	2.00	1,669.66	0.00	APROBADO	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,343.32**												
2,864.00	2,853.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VICENTE BENITO RUTA QUITO-ATLANTA/ATLANTA-MADRID/MADRID-ALICANTE/ ALICANTE-MADRID/MADRID-QUITO, REF.: MEMO-MCCTH-DAJ-2012-0157-M, FACTURA 001-001-45037, MEMO MCCTH-GF-2012-0477-M.	1,734.72	1.60	1,733.12	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,469.44**												
2,865.00	2,847.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE VICENTE BENITO RUTA QUITO-ATLANTA/ATLANTA-MADRID/MADRID-ALICANTE/ ALICANTE-MADRID/MADRID-QUITO, REF.: MEMO-MCCTH-DAJ-2012-0157-M, FACTURA 001-001-45415, MEMO MCCTH-GF-2012-0477-M.	4,301.82	4.00	4,297.82	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**8,603.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,884.00	2,059.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES NACIONALES REF. MCCTH-GA-2012-1235-M, FACT.001-001-164520, CERTIFICACION DE BOLETOS UTILIZADOS, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION, CF 400.	212.20	0.00	212.20	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**424.40**												
2,885.00	2,059.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE RUALES GISELAM, MEMO MCCTH-GA-2012-1247-M, FACTURA 001-001-164125, CERTIFICACION BOLETO UTILIZADO, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN.	209.52	0.00	209.52	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**419.04**												
2,886.00	2,059.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.-POR EMISION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE CHICAIZA C, MALES L, VELEZ E, CASTILLO C, REF. MCCTH-GA-2012-1026-M, FACTURA 001-001-162624, CERTIFICACION DE BOLETOS UTILIZADOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DEL ADMINISTRACION DEL CONTRATO.	707.44	0.00	707.44	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	06/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,414.88**												
2,890.00	2,059.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJE INTERNACIONALES A FAVOR DE AUGUSTO ESPINOSA, REF. MEMO-MCCTH-GA-2012-1236 -M, FACTURAS 001-001-163988, 001-001-163989, CERTIFICACION DE BOLETOS UTILIZADOS, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION.	4,202.95	0.40	4,202.55	4,202.55	ERRADO	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,202.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,900.00	2,059.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE TORRES N, GANSINO E, REF. MEMO MCCTH-GA-2012-1237-M, FACTURA 001-001-164521, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	306.70	0.00	306.70	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	06/11/2012
								Total Fuente	**001**	**613.40**												
2,905.00	2,059.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL PARA EL SEÑOR MINISTRO A MADRID, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000163988/ 0163989.	4,202.95	0.40	4,202.55	4,202.55	ERRADO	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH	MEGUEVAR AMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,202.95**												
2,906.00	2,059.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000164522; INFORME EMITIDO POR MARTHA MENA.	2,814.84	0.00	2,814.84	2,814.84	ERRADO	MEGUEVAR AMCCTH					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,814.84**												
2,907.00	2,059.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000164522; INFORME EMITIDO POR MARTHA MENA.	2,814.84	0.00	2,814.84	2,814.84	ERRADO	MEGUEVAR AMCCTH		MEGUEVAR AMCCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,814.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,916.00	2,059.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE RODRIGUEZ D, ALTAMIRANO M, VACA C, ZAPATA M, HERRERA P, ORTIZ A, ROSERO C, BASTIDAS F, VELEZ E, CASTILLO C, MALES L, YANEZ P, MEMO MCCTH-GA-2012-1238-M, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, FACT. 165230, INFORME, ACTA ENTREGA RECEPCION.	2,114.14	0.00	2,114.14	2,114.14	ERRADO	SBORJA89		SBORJA89			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,114.14**												
2,962.00	2,059.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. -EMISION DE PASAJES NACIONALES A FAVOR DE ALTAMIRANO M, ROGRIGUEZ D, VACA C, ZAPATA M, HERRERA P, ORTIZ A, ROSERO C, BASTIDAS F, VELEZ E, CASTILLO C, MALES E, YANEZ P. REF. MEMO MCCTH-GA-2012-1238-M, FACTURA 001-001-165230, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, INFORME, ACTA ENTREGA	2,114.14	0.00	2,114.14	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	06/11/2012
								Total Fuente	**001**	**4,228.28**												
3,004.00	3,004.00	09/11/2012	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.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	SBORJA89	DTITUANA89	DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27,000.00**												
3,089.00	3,004.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000164522; INFORME EMITIDO POR MARTHA MENA.	2,814.84	0.00	2,814.84	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**5,629.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,090.00	3,004.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL PARA EL SEÑOR MINISTRO A MADRID, EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-0576-M DE 13 DE JULIO DEL 2012. EUROVIAJES TUR S.A. SEGUN FACTURA Nro. 001-001-000163988/ 0163989.	4,202.95	0.40	4,202.55	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**8,405.90**												
3,091.00	3,004.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A._ PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE AUGUSTO ESPINOSA REF. MEMO MCCTH-GA-2012-1262-M, FACTURA 001-001-165307, 165305, 165306, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.	8,452.00	0.60	8,451.40	0.00	APROBADO	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	19/11/2012
								Total Fuente	**001**	**16,904.00**												
3,183.00	3,004.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES A FAVOR DE EGUIGUREN L, CARVAJAL J, TORRES N, CASTELLANO W, RODRIGUEZ D, REF. MEMO MCCTH-GA-2012-1359-M, FACT 001-001-166585, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA RECEPCION E INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	1,076.54	0.00	1,076.54	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**2,153.08**												
3,184.00	3,004.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL MCCTH, REF. MEMO MCCTH-GA-2012-1358-M, FACT 001-001-166489, CERTIFICACION DE BOLETOS UTILIZADOS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	3,205.80	0.00	3,205.80	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**6,411.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,201.00	3,004.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.-POR EMISION DE PASAJES NACIONALES, A FAVOR DE RUIZ P, REF. MEMO MCCTH-GA-2012-1385-M, FACTURA 001-001-166591, JUSTIFICATIVO, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA, INFORME DEL ADM. DEL CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION.	106.10	0.00	106.10	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**212.20**												
3,208.00	3,004.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.. -PAGO POR EMISION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, MEMO MCCTH-GA-2012-1374-M, FACTURA 001-001-166584, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME, Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE.	203.60	0.00	203.60	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**407.20**												
3,211.00	3,004.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE RUALES G, CARVAJAL J, CAICEDO EMILIA, TORRES N, REF.MEMO MCCTH-GA-2012-1386-M, FACT 001-001-166590, ACTA ENTREGA, INFORME, Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE.	264.40	0.00	264.40	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**528.80**												
3,222.00	3,004.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES A FAVOR DE ORTEGA W, MEMO MCCTH-GA-2012-1375-M, FACT. 001-001-166588/ 166587/ 166586, CERTIFICACION DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA, INFORME, SOLICITUD DE LA PRESIDENCIA 21684, Y DEMAS DOCUMETNACION HABILITANTE.	2,229.65	0.40	2,229.25	0.00	APROBADO	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**4,459.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,424.00	3,004.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.- POR CONTRATACIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, A FAVOR DE BENITO VICENTE, REF: MEMO MCCTH-GA-2012-1408-M, FACTS 001-001-167524 /167523, CERTIFICADO DE BOLETOS UTILIZADOS, ACTA ENTREGA RECEPCION, INFORME DEL ADMIN. Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE.	646.70	0.40	646.30	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,293.40**												
3,425.00	3,004.00	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.-POR CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES, A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL MCCTH. REF: MEMO MCCTH-GA-2012-1416-M, FACT 001-001-0167525, CERTIF. DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DEL ADMIN. Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE.	1,659.40	0.00	1,659.40	0.00	APROBADO	SBORJA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**3,318.80**												
3,430.00	3,004.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN 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. FACT. 167931	647.80	0.00	647.80	0.00	APROBADO	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	PVINUEZAM CCTH	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,295.60**												
3,452.00	2,059.00	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A. CANCELACION PASAJE AÉREO INTERNACIONALPARA DARIO RODRIGUEZ , EN ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCCTH-GA-2012-1410-M . FACTURA NRO. 001-001-000167659-167658	2,746.94	0.60	2,746.34	2,746.34	ERRADO	PVINUEZAM CCTH		PVINUEZAM CCTH			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,746.94**												
3,462.00	3,004.00	08/12/2012	COM	RPA	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REVERSO DE 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.	-1,490.22	0.00	-1,490.22	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-1,490.22**												
3,465.00	2,059.00	09/12/2012	COM	RPA	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	REVERSO DE 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.	-4,185.76	0.00	-4,185.76	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,185.76**												
3,466.00	3,466.00	09/12/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DEL MCCTH. EUROVIAJES FACT. 001-001-00167658/167659	2,474.90	0.00	2,474.90	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,474.90**												
3,467.00	3,466.00	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A..-PARA EL PAGO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DEL MCCTH, MEMO MCCTH-GA-2012-1410-M, FACT. 001-001-00167658/167659, CF 653, CERT. DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA, INFORME DEL ADM. DEL CONTRATO Y DEMAS DOC. HABILITANTE.	2,474.90	0.60	2,474.30	0.00	APROBADO	DTITUANA89	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**4,949.80**												
3,468.00	3,468.00	09/12/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH, SEGUN MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-1456-M, EUROVIAJES S.A FACTURA NRO.001-001-0167788	2,682.70	0.00	2,682.70	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,682.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,469.00	3,468.00	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	EUROVIAJES TUR S.A.-POR EMISION DE PASAJES NACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL MCCTH, SEGUN MEMO MCCTH-GA-2012-1456-M, FACTURA NRO.001-001-0167788, CF 653, CERTF. DE BOLETO UTILIZADO, ACTA ENTREGA, INFORME DEL ADM DEL CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION HABILITANTE.	2,682.70	0.00	2,682.70	0.00	APROBADO	DTITUANA89	SBORJA89	SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**5,365.40**												
3,825.00	3,825.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	COMPROMISO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL DE CONFORMIDAD AL PORCENTAJE ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, SEGUN MEMORANDO NRO.MCCTH-GA-2012-1325-M CONTRATO COMPLEMENTARIO	16,450.00	0.00	16,450.00	1,222.22	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16,450.00**												
3,827.00	3,825.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA AMPLIACIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL DE CONFORMIDAD AL PORCENTAJE ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO DE EUROVIAJES	15,227.78	1.55	15,226.23	0.00	APROBADO	DTITUANA89		SBORJA89	SBORJA89	PVINUEZAM CCTH	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**30,455.56**												
3,828.00	3,825.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	DEVENGADO POR LA AMPLIACIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL DE CONFORMIDAD AL PORCENTAJE ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO DE EUROVIAJES	15,227.78	1.55	15,226.23	15,226.23	ERRADO	DTITUANA89					N	N	N	
3,846.00	1,752.00	16/12/2012	COM	RPA	OGA	1790771318001	MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA	COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MCCTH.	-47.16	0.00	-47.16	0.00	APROBADO	DTITUANA89		DTITUANA89	DTITUANA89		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-47.16**												

CANTIDAD DE CUR: 177

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 332,232.85 | 1,950.10 | 330,282.75 | 74,151.48

TOTAL ENTIDAD: 332,232.85 | 1,950.10 | 330,282.75 | 74,151.48

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/01/2013
HORA : 9:29.31
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	177	TOTAL GENERAL:	332,232.85	1,950.10	330,282.75	74,151.48									