

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 4
 FECHA: 13/06/2014
 HORA: 17:07:55
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo					
206	206	03/04/2014	REG	NOR	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	184.31	0.00	184.31	184.31	ERRADO	USERAPP	USERAPP				N	N	N	
Total Fuente: 001									164.00													
207	207	03/04/2014	REG	NOR	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	190.34	0.00	190.34	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									164.00													
208	208	03/04/2014	REG	NOR	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									65.00													
209	209	04/04/2014	REG	NOR	OGA	1768166510001	INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS	Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	102.84	0.00	102.84	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									87.60													
215	215	14/04/2014	COM	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301; PARA EL REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO PARA EL DR. PAÚL GARZÓN QUIEN SE TRASLADÓ A GUAYAQUIL PARA LA ENTREGA DE ÓRGANO ABLACIONADO EL 20 DE MARZO 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0072-M.	102.55	0.00	102.55	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR			N	N	N	
Total Fuente: 001									102.55													
229	215	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	0502781560	JEREZ CAICEDO VERONICA NATALIA	REEMBOLSO A LA DRA. VERÓNICA JEREZ, MÉDICO TÉCNICO, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO PARA EL DR. PAÚL GARZÓN QUIEN SE TRASLADÓ A GUAYAQUIL PARA LA ENTREGA DE ÓRGANO ABLACIONADO EL 20 DE MARZO 2014. SEGÚN MEMORANDO NRO. INDOT-DE-2014-0072-M.	102.55	0.00	102.55	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									102.55													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 3 DE 4
 FECHA: 13/06/2014
 HORA: 17:07:55
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo							
287	287	30/04/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 22529 Y 22533, POR LA EMISIÓN DE BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, A LA EMPRESA TAME EP, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-010-2014.	6,037.38	0.00	6,037.38	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR		N	N	N				
Total Fuente: 001									3,216.00															
288	287	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 22529 Y 22533, POR LA EMISIÓN DE BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CRÉDITO DE MARZO 2014, A LA EMPRESA TAME EP, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INFORMES NRO. INDOT-SCGT-010-2014 Y NRO. INDOT-SCGT-008-2014.	5,463.06	0.00	5,463.06	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss			
Total Fuente: 001									5,835.36															
289	287	30/04/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA REGULARIZAR IVA; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 22529 Y 22533, POR LA EMISIÓN DE BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CRÉDITO DE MARZO 2014, A LA EMPRESA TAME EP, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INFORMES NRO. INDOT-SCGT-010-2014 Y NRO. INDOT-SCGT-008-2014.	574.32	0.00	574.32	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss		
Total Fuente: 001									298.32															
298	285	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PAGO DE LA FACTURA 22530, POR EMISIÓN DE BOLETOS A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, A EMPREA PÚBLICA TAME EP, SEGÚN SUMILLA INSERTA DEL ING. HUGO GARCÍA EN INFORME NRO. INDOT-SCGT-009-2014.	1,137.04	0.00	1,137.04	0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	HAGARCIAR	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss			
Total Fuente: 001									2,274.08															

