MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 2
 FECHA: 13/06/2014
 HORA: 17:08:32
 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						
ENTIDAD: 326-9999-0000																							
284	284	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 EMISION 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	DFLORESO	HAGARCIAR	N	N	N			
Total Fuente: 001									2,821.38														
286	284	30/04/2014	COM	RTO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	PARA REVERSAR CUR 284, PARA COMPROMETER LAS PARTIDAS 530301 Y 530302; PARA PAGO DE LAS FACTURAS 22529 Y 22533, POR LA EMISION DE BOLETOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CRÉDITO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, A LA EMPRESA TAME EP.	(6,037.38)	0.00	(6,037.38)	0.00	APROBADO	DFLORESO		DFLORESO	HAGARCIAR	N	N	N			
Total Fuente: 001																							
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 EMISION 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									2,821.38														
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 EMISION 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	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									5,090.76														