







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 403 de 1030

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:06:25

Item = 530301

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
10201	10201	12/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02319-M, 2253-M Y FACTURAS Nos: 208639/208644/206663/206677, MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4,011.26			10.50	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4,011.26	4,011.26	0.00									
10210	10210	12/06/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02267-M, 02289-M Y FACTURAS Nos: 208642/208643/206654/206678, MCGS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2,346.28			0.00	APROBADO	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2,346.28	2,346.28	0.00									
10222	10222	12/06/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	91.11			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
10226	10226	12/06/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA CON EQUIPOS MICROPLANIFICACION ZONAL 2 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	35.75			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 229 de 229

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:09:06

Item = 730301

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
26853	9358	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. DEP. IVA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 206328 y 206329 DEL 06 y 26 MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02143-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 CSARANGO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4.20			0.00	APROBADO	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
27	000	025	003	000	730301	1701	001	0	4.20	4.20	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD: 140-9999-0000</b>									<b>197,733.10</b>	<b>197,733.10</b>	<b>0.00</b>	<b>10,363.99</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>876</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>197,733.10</b>	<b>197,733.10</b>	<b>0.00</b>	<b>10,363.99</b>								