# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto



FECHA : 30/10/2014

HORA : 16:57:26

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530301, Fecha Aprobado <= 07/31/2014**

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 | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD: 010-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 194 | 27/01/2014 | DEV | NOR | OGA | MELO CEVALLOS ROCIO VERONICA.- REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA COMISION REALIZADA A GALAPAGOS DEL 10 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CAUSAS TRANSIGIBLES CON LA JUEZA MULTICOMPETENTE DE GALAPAGOS, SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS, CERT PRESU 24. AL | 1712265717 | MELO CEVALLOS ROCIO VERONICA | **78.00** | | | 0.00 | APROBADO | AELAGLAA | | JARECALDEV | JARECALDEV | ERJARAMILLOP | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 546 | 543 | 27/02/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMORANDO DP17-113-JAF-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 18. FACTURA N.- 20983 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **440.27** | | | 0.00 | APROBADO | RCBERIOSKAR | | JARECALDEV | JARECALDEV | ERJARAMILLOP | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 440.27 | 440.27 | 0.00 | | | | | | | |
| 875 | 873 | 27/03/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA CANCELACION DE PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA A GALAPAGOS DE LA DRA. VERONICA MELO, SEGUN MEMORANDO DP17-0791-JA-2014, CONTRATO 06-2013 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 79, FACTURA N.- 21344 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **367.87** | | | 0.00 | APROBADO | RCBERIOSKAR | | RCBERIOSKAR | RCBERIOSKAR | ERJARAMILLOP | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 330.00 | 330.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1492 | 1488 | 13/05/2014 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE 48 PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA EN LA RUTA QUITO- GUAYAQUIL- QUITO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL TALLER "JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES INFRACTORES" MEMROANDO DP17-279-JAF-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 87, FACTURA 22694 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | **6,529.20** | | | 0.00 | APROBADO | RCBERIOSKAR | RCBERIOSKAR | RCBERIOSKAR | RCBERIOSKAR | ERJARAMILLOP | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | | | 5,370.00 | 5,370.00 | 0.00 | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto



**FECHA : 30/10/2014**

**HORA : 16:57:26**

**Expresado en Dólares**

**Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530301, Fecha Aprobado <= 07/31/2014**

**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 | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2417 | 2416 | 29/07/2014 | DEV | NOR | OGA | YANEZ VARGAS INDIRA DE LOS ANGELES.- PARA CANCELAR EL REEMBOLSO POR MOVILIZACION DE LA COMISIÓN REALIZADA EN CHONE - MANABI, PERIODO DEL 22/07 AL 23/07/2014, SEGUN INFORME DE COMISION DE SERVICIOS. | 1803373875 | YANEZ VARGAS INDIRA DE LOS ANGELES | **14.00** | | | 0.00 | APROBADO | POZORV | | POZORV | POZORV | BPPADILLAM | S | S |

| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 00 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1700 | 001 | 0 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |

**TOTAL ENTIDAD: 010-0017-0000** **6,232.27** **6,232.27** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 5

**TOTAL GENERAL :** **6,232.27** **6,232.27** **0.00** **0.00**