MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 06/01/2014
HORA : 10:52.48
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **206-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	83	23/01/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A ADQUISICION DE BOLETOS INTERNACIONALES PARA MARIA GONZALEZ PARA ASISTIR A ASESORIA PARA PERSONAL DE LA BIBLIOTECA, EVENTO AUSPICIADO POR ABINIA, Y PARA EL ESCRITOR RUMANO VICTOR IVANOVITS PARA ASISTIR A DICTAR SEMINARIO SOBRE LITERATURA, FACTURAS 12708,12723	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**3,574.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		3,574.54	3,574.54	0.00									
100	83	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A ADQUISICION DE BOLETOS INTERNACIONALES PARA MARIA GONZALEZ PARA ASISTIR A ASESORIA PARA PERSONAL DE LA BIBLIOTECA, EVENTO AUSPICIADO POR ABINIA, Y PARA EL ESCRITOR RUMANO VICTOR IVANOVITS PARA ASISTIR A DICTAR SEMINARIO SOBRE LITERATURA, FACTURAS 12708,12723	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**3,562.75**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		3,562.75	3,562.75	0.00									
147	83	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	RDP IVA PAGADO EN COMPRAS AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A ADQUISICION DE BOLETOS INTERNACIONALES PARA MARIA GONZALEZ PARA ASISTIR A ASESORIA PARA PERSONAL DE LA BIBLIOTECA, EVENTO AUSPICIADO POR ABINIA, PARA ASISTIR A DICTAR SEMINARIO , FACTURAS 12708,12723 REF DEVENGADO 100	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**11.79**			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		11.79	11.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
478	478	21/02/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. PAGO DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA LA FUNCIONARA PATRICIA NORIEGA QUIEN VIAJA A BARRANQUILLA CON EL FIN DE CUMPLIR CON UNA GIRA DE OBSERVACION AL MUSEO DEL CARIBE ETNOGRAFICO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DEL 18 AL 26 DE FEBRERO 2013, FACTURA 002-001-12861	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**600.68**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		600.68	600.68	0.00									
500	478	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. PAGO DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA LA FUNCIONARA PATRICIA NORIEGA QUIEN VIAJA A BARRANQUILLA CON EL FIN DE CUMPLIR CON UNA GIRA DE OBSERVACION AL MUSEO DEL CARIBE ETNOGRAFICO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DEL 18 AL 26 DE FEBRERO 2013, FACTURA 002-001-12861	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**548.39**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		548.39	548.39	0.00									
548	478	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	RDP/DEV-500/AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. PAGO DE BOLETO AEREO INTERNA. PARA LA FUNCIONARA PATRICIA NORIEGA QUIEN VIAJA A BARRANQUILLA CON EL FIN DE CUMPLIR CON UNA GIRA DE OBSERVACION AL MUSEO DEL CARIBE ETNOGRAFICO DEL 18 AL 26 DE FEBRERO 2013, FACTURA 002-001-12861	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**52.29**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL		MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		52.29	52.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
710	710	12/03/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS:QUITO-LA HABANA-QUITO DEL 27 AL 31 ENERO 2013 III CONFERENCIA INTERNACIONAL POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, QUITO-BOGOTA-BARRANQUILLA-QUITO DEL 23 AL 26 FEBRERO 2013 CUMPLIR GIRA OBSERVACION MUSEO DEL CARIBE, FACTURAS 12962,12960	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**982.56**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		982.56	982.56	0.00									
721	710	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS:QUITO-LA HABANA-QUITO DEL 27 AL 31 ENERO 2013 III CONFERENCIA INTERNACIONAL POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, QUITO-BOGOTA-BARRANQUILLA-QUITO DEL 23 AL 26 FEBRERO 2013 CUMPLIR GIRA OBSERVACION MUSEO DEL CARIBE, FACTURAS 12962,12960	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**895.35**			877.43	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		895.35	895.35	0.00									
722	710	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS:QUITO-LA HABANA-QUITO DEL 27 AL 31 ENERO 2013 III CONFERENCIA INTERNACIONAL POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, QUITO-BOGOTA-BARRANQUILLA-QUITO DEL 23 AL 26 FEBRERO 2013 CUMPLIR GIRA OBSERVACION MUSEO DEL CARIBE, FACTURAS 12962,12960	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**895.35**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		895.35	895.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
786	710	15/03/2013	RDP	NOR	OGA	RDP/AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUI. DE PASAJES AEREOS:QUITO-LA HABANA-QUITO DEL 27 AL 31 ENERO 2013 III CONFERENCIA INTERNACIONAL POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, QUITO-BOGOTA-BARRANQUILLA-QUITO DEL 23 AL 26 FEBR.2013 CUMPLIR GIRA OBSERVACION MUSEO DEL CARIBE, FACTURAS 12962,12960.REF.DEV-722	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**87.21**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL		MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		87.21	87.21	0.00									
887	887	22/03/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MANUEL PICO QUIEN VIAJARA A BOGOTA-COLOMBIA DE ACUERDO A DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE A PARTICIPAR EN LOS TALLERS DE INVESTIGACION CORPORAL QUE SE DESARROLLA DURANTE LA SEMANA SANTA, FACTURA 13020, MEMORANDO 649-DGDI-CCE,	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**479.42**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		479.42	479.42	0.00									
888	887	22/03/2013	COM	RTO	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MANUEL PICO QUIEN VIAJARA A BOGOTA-COLOMBIA DE ACUERDO A DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE A PARTICIPAR EN LOS TALLERS DE INVESTIGACION CORPORAL QUE SE DESARROLLA DURANTE LA SEMANA SANTA, FACTURA 13020, MEMORANDO 649-DGDI-CCE,	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**-479.42**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		-479.42	-479.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
889	889	22/03/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL LICENCIADO PATRICIO HERRERA, DIRECTOR DE PUBLICACIONES QUIEN SE TRASLADARÁ A CARACAS-VENEZUELA PARA PARTICIPAR EN EL IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED DEL 25 AL 26 DE MARZO 2013, MEMORANDO 650-DGDI-CCE, FACTURA 002-001-13021	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**529.76**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		529.76	529.76	0.00									
891	891	22/03/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MANUEL PICO QUIEN VIAJARA A BOGOTA-COLOMBIA DE ACUERDO A DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE A PARTICIPAR EN LOS TALLERS DE INVESTIGACION CORPORAL QUE SE DESARROLLA DURANTE LA SEMANA SANTA, FACTURA 13020, MEMORANDO 649-DGDI-CCE,	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**479.42**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		479.42	479.42	0.00									
910	889	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL LICENCIADO PATRICIO HERRERA, DIRECTOR DE PUBLICACIONES QUIEN SE TRASLADARÁ A CARACAS-VENEZUELA PARA PARTICIPAR EN EL IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED DEL 25 AL 26 DE MARZO 2013, MEMORANDO 650-DGDI-CCE, FACTURA 002-001-13021	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**489.95**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		489.95	489.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
911	891	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MANUEL PICO QUIEN VIAJARA A BOGOTA-COLOMBIA DE ACUERDO A DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE A PARTICIPAR EN LOS TALLERS DE INVESTIGACION CORPORAL QUE SE DESARROLLA DURANTE LA SEMANA SANTA, FACTURA 13020, MEMORANDO 649-DGDI-CCE,	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**440.45**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		440.45	440.45	0.00									
1158	889	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	RDP--AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL LIC PATRICIO HERRERA, DIRECTOR DE PUBLICACIONES QUIEN SE TRASLADARÁ A CARACAS-VENEZUELA PARA PARTICIPAR EN EL IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RED DEL 25 AL 26 DE MARZO 2013, MEMO 650-DGDI-CCE, FAC 002-001-13021, DEV--910-2013	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**39.81**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		39.81	39.81	0.00									
1161	891	09/04/2013	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQ BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR MANUEL PICO QUIEN VIAJARA A BOGOTA-COLOMBIA DE ACUERDO A DISPOSICION DEL SEÑOR PRESIDENTE A PARTICIPAR EN LOS TALLERS DE INVESTIGACION CORPORAL QUE SE DESARROLLA DURANTE LA SEMANA SANTA, FAC 13020, MEMO 649-DGDI-CCE,DEV--911/2013	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**38.97**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		38.97	38.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1636	1636	14/05/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. POR PASAJES AEREOS DE LOS CINEASTAS IGNACIO AGUERO, MERCEDES MONCADA Y GIRALDO SANCHEZ QUIENES PARTICIPARON COMO CONFERENCISTAS EN EL FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL "ENCUENTRO DEL OTRO CINE" ADJUNTO MEMORANDO 1072-DGDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**1,472.72**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		1,472.72	1,472.72	0.00									
1705	1705	16/05/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. FACT. 13350 POR PASAJE AEREO DEL EXPERTO VENEZOLANO RAMON FIGUEROA FUNCIONARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE VENEZUELA, QUIEN DIO ASESORIA SOBRE EL SOFTWARE DE GESTION DE BIBLIOTECAS (ABINIA) ADJUNTO MEMORANDO 1117-DGDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**1,012.16**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		1,012.16	1,012.16	0.00									
1719	1636	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. POR PASAJES AEREOS DE LOS CINEASTAS IGNACIO AGUERO, MERCEDES MONCADA Y GIRALDO SANCHEZ QUIENES PARTICIPARON COMO CONFERENCISTAS EN EL FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL "ENCUENTRO DEL OTRO CINE" ADJUNTO MEMORANDO 1072-DGDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL , fac n0-13311	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**1,461.92**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		1,461.92	1,461.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1720	1636	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	rdp/mgm/AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. POR PASAJES AEREOS DE LOS CINEASTAS IGNACIO AGUERO, MERCEDES MONCADA Y GIRALDO SANCHEZ QUIENES PARTICIPARON COMO CONFERENCISTAS EN EL FESTIVAL DE CINE DOCUMENTAL "ENCUENTRO DEL OTRO CINE" ADJUNTO MEMORANDO 1072-DGDI-CCE, Y FACTURA dev//1719//2013	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**10.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		10.80	10.80	0.00									
1728	1705	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. FACT. 13350 POR PASAJE AEREO DEL EXPERTO VENEZOLANO RAMON FIGUEROA FUNCIONARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE VENEZUELA, QUIEN DIO ASESORIA SOBRE EL SOFTWARE DE GESTION DE BIBLIOTECAS (ABINIA) ADJUNTO MEMORANDO 1117-DGDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**1,008.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		1,008.56	1,008.56	0.00									
1729	1705	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	RDP/MGM/AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. FACT. 13350 POR PASAJE AEREO DEL EXPERTO VENEZOLANO RAMON FIGUEROA FUNCIONARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE VENEZUELA, QUIEN DIO ASESORIA SOBRE EL SOFTWARE DE GESTION DE BIBLIOTECAS (ABINIA) ADJUNTO MEMORANDO 1117-DGDI , DEV//1728//2013	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**3.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		3.60	3.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1824	1824	22/05/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA LA HABANA-QUITO-HABANA, PARA EL SEÑOR PEDRO PABLO RODRIGUEZ MIEMBRO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA DE CUBA , QUIEN ESTARA EN EL PAIS DEL 16 AL 23 DE JUNIO , MEMORANDO 1158-DGDI-CCE, FACTURA 002-001-13407,	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**934.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		934.96	934.96	0.00									
1847	1824	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA LA HABANA-QUITO-HABANA, PARA EL SEÑOR PEDRO PABLO RODRIGUEZ MIEMBRO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA DE CUBA , QUIEN ESTARA EN EL PAIS DEL 16 AL 23 DE JUNIO , MEMORANDO 1158-DGDI-CCE, FACTURA 002-001-13407,	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**921.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		921.16	921.16	0.00									
1848	1824	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	rdp/mgAGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQ DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA LA HABANA-QUITO-HABANA, PARA EL SR PEDRO PABLO RODRIGUEZ MIEMBRO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA DE CUBA , QUIEN ESTARA EN EL PAIS DEL 16 AL 23 DE 06 , MEMO 1158-DGDI-CCE, FACTURA 002-001-13407,dev//1847//2013	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**13.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		13.80	13.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3484	3484	12/09/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION DE BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-QUITO PARA EL SEÑOR RAUL PEREZ TORRES , PRESIDENTE DE LA INSTITUCION QUIEN PARTICIPARA EN EL PRIMER FESTIVAL DE POESIA HOUSTON 2013 "SURAMERICA LIRICA" DEL 11 AL 15 SEPTIEMBRE 2013, FACTURA 13962	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**833.26**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	1700	002	0	833.26	833.26	0.00									
3491	3491	12/09/2013	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. PAGO DIFERENCIA QUE CORRESPONDE A PAGO DE IMPUESTOS EN RAZO DE LA FACTURA 13331 DE MAYO 7, EL SISTEMA DE FACTURACION NO SUBIO ESOS VALORES POR COBRAR , BOLETO INTERNACIONAL DEL SEÑOR AGUERO IGNACIO EN LA RUTA SANTIAGO/PANAMA/QUITO/PANAMA/SANTIAGO, FACT. 13983	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**97.16**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	1700	002	0	97.16	97.16	0.00									
3492	3484	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQUISICION DE BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-QUITO PARA EL SEÑOR RAUL PEREZ TORRES , PRESIDENTE DE LA INSTITUCION QUIEN PARTICIPARA EN EL PRIMER FESTIVAL DE POESIA HOUSTON 2013 "SURAMERICA LIRICA" DEL 11 AL 15 SEPTIEMBRE 2013, FACTURA 13962	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**757.06**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	1700	002	0	757.06	757.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3496	3484	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	rd´p/mgm/AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. ADQ DE BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-HOUSTON-QUITO PARA EL SR RAUL PEREZ TORRES , PRESIDENTE DE LA INSTITUCION QUIEN PARTICIPARA EN EL PRIMER FESTIVAL DE POESIA HOUSTON 2013 "SURAMERICA LIRICA" DEL 11 AL 15 SEP 2013, FACTURA 13962, dev//3492//2013	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**76.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		76.20	76.20	0.00									
3525	3491	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A. PAGO DIFERENCIA QUE CORRESPONDE A PAGO DE IMPUESTOS EN RAZO DE LA FACTURA 13331 DE MAYO 7, EL SISTEMA DE FACTURACION NO SUBIO ESOS VALORES POR COBRAR , BOLETO INTERNACIONAL DEL SEÑOR AGUERO IGNACIO EN LA RUTA SANTIAGO/PANAMA/QUITO/PANAMA/SANTIAGO, FACT. 13983	1792039452001	AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA	**97.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		97.16	97.16	0.00									
4128	4128	22/10/2013	COM	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A. FACT. 19540 19599 POR PASAJES DEL SEÑOR PRESIDENTE RAUL PEREZ QUIEN VIAJO A TORONTO Y LA SRA. KATIA FLOR QUIEN VIAJO A CHILE ADJUNTO MEMORANDO 2188 Y 2254-DDI-CCCE Y FACTURAS ORIGINALES	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	**2,221.18**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		2,221.18	2,221.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4223	4128	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A. FACT. 19540 19599 POR PASAJES DEL SEÑOR PRESIDENTE RAUL PEREZ QUIEN VIAJO A TORONTO Y LA SRA. KATIA FLOR QUIEN VIAJO A CHILE ADJUNTO MEMORANDO 2188 Y 2254-DDI-CCCE Y FACTURAS ORIGINALES	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	**2,011.21**			1,970.99	ERRADO	MRGARCIAM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		2,011.21	2,011.21	0.00									
4225	4128	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A. FACT. 19540 19599 POR PASAJES DEL SEÑOR PRESIDENTE RAUL PEREZ QUIEN VIAJO A TORONTO Y LA SRA. KATIA FLOR QUIEN VIAJO A CHILE ADJUNTO MEMORANDO 2188 Y 2254-DDI-CCCE Y FACTURAS ORIGINALES	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	**2,011.21**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		2,011.21	2,011.21	0.00									
4226	4128	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	rdp/mgm/METROPOLITAN TOURING C.A. FACT. 19540 19599 POR PASAJES DEL SEÑOR PRESIDENTE RAUL PEREZ QUIEN VIAJO A TORONTO Y LA SRA. KATIA FLOR QUIEN VIAJO A CHILE ADJUNTO MEMORANDO 2188 Y 2254-DDI-CCCE Y FACTURAS ORIGINALES, dev/4225/2013	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	**209.97**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		209.97	209.97	0.00									
4946	4946	27/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACT. POR COMPRA DE BOLETOS PARA FERNANDO DE DA SOUZA COMO EXPOSITOR EN EL TERCER CONGRESO DE GESTION CULTURAL EFECTUADO EN SANA ELENA Y PASAJE A RAUL PAZMIÑO Y RAUL PEREZ TORRES RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO FACT. 18904	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,164.13**			1,164.13	ERRADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		935.65	935.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/01/2014

HORA : 10:52.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4948	4948	27/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACT. POR COMPRA DE BOLETOS PARA FERNANDO DE DA SOUZA COMO EXPOSITOR EN EL TERCER CONGRESO DE GESTION CULTURAL EFECTUADO EN SANA ELENA Y PASAJE A RAUL PAZMIÑO Y RAUL PEREZ TORRES RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO FACT. 18904	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**935.65**			935.65	ERRADO	GAANDRADE					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		935.65	935.65	0.00									
4949	4949	27/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACT. POR COMPRA DE BOLETOS PARA FERNANDO DE DA SOUZA COMO EXPOSITOR EN EL TERCER CONGRESO DE GESTION CULTURAL EFECTUADO EN SANA ELENA Y PASAJE A RAUL PAZMIÑO Y RAUL PEREZ TORRES RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO FACT. 18904	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,164.13**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		935.65	935.65	0.00									
4954	4949	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACT. POR COMPRA DE BOLETOS PARA FERNANDO DE DA SOUZA COMO EXPOSITOR EN EL TERCER CONGRESO DE GESTION CULTURAL EFECTUADO EN SANA ELENA Y PASAJE A RAUL PAZMIÑO Y RAUL PEREZ TORRES RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO FACT. 18904	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,139.65**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	1700	002	0		935.65	935.65	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 206-0000-0000	**32,125.96**	**32,125.96**	**0.00**	**4,948.20**						**CANTIDAD DE CURS:**		40
								TOTAL GENERAL :	**32,125.96**	**32,125.96**	**0.00**	**4,948.20**								