

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado > 29/03/2016, Fecha Aprobado <= 28/04/2016

PAGINA: 5 de 5

FECHA: 28/04/2016

HORA: 15:15:33

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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		
3006	2512	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 16 Y 17-12-2015, CAMPAÑA DE CAPACITACION A INFOCENTROS MINTEL, INFORME NO. 4686 AUTORIZADO.			1713509642	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL	120.00			120.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
3007	2510	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO EL 31-12-2015, CONDUCCION MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS REUNION COMITE DE OBRA, INFORME NO. 178 AUTORIZADO			1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO	12.00			12.00	APROBADO	WACURIOT		WACURIOT	AFELICITA159	DSARASTI	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000											1,356.41	1,356.41	0.00	532.40								18
TOTAL GENERAL :											1,356.41	1,356.41	0.00	532.40								

CANTIDAD DE CURS: