

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 1

Fecha: 02/07/2020

Hora: 13:00:27

Reporte: R00804109.rdlc

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	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																				
1158	426	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Pago de viáticos y reembolso de combustibles y peajes por comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 28 al 31-01-2020, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 88 aprobada. JG.	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	323.00			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
1159	1118	15/06/2020	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 15 al 18-01-2020, Seguridad inmediata del Señor Secretario. Liquidación N° 93 aprobada. JG.	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE	216.86			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	216.86	216.86	0.00									
1160	1123	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 044 aprobada. JG.	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	179.24			0.00	APROBADO	JGOMEZ159		JGOMEZ159	EBARRIONUEVO159	JCHAVEZ159	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	131.25	131.25	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 159-9999-0000									588.11	588.11	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		3	
TOTAL GENERAL :									588.11	588.11	0.00	0.00								