MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 730301, Numero De Cur >= 4915, Numero De Cur <= 4916

EJERCICIO: 2013

ENTIDAD: **312-0000-0000 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR**

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
4915	2575	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA Inversión. Devengado por Reembolso de gastos por el Servicio de gestión de adquisición de pasajes aéreos nacionales para el Plan de Contingencia del CES según contrato CES-2013-019 autorizado con MEMO-CES-AF-2013-2876-M factura 001-001-3484	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**1,001.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
002		001	004	730301	0000	001	0			1,001.00	1,001.00	0.00								
4916	2575	12/12/2013	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA Inversión. Devengado por Reembolso de gastos por el Servicio de gestión de adquisición de pasajes aéreos nacionales para el Plan de Contingencia del CES según contrato CES-2013-019 autorizado con MEMO-CES-AF-2013-2823-M factura 001-001-3499	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA	**1,303.22**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
002		001	004	730301	0000	001	0			1,303.22	1,303.22	0.00								
								TOTAL ENTIDAD312-0000-0000		**2,304.22**	**2,304.22**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		2
								TOTAL GENERAL :		**2,304.22**	**2,304.22**	**0.00**	**0.00**							