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 = 530301, Numero De Cur >= 4584, Numero De Cur <= 4627

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
4584	4357	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización a de Guayaquil-Guayas, 23,24/10/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0612. Certificación presupuestaria 528.	1724896657	HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS	**15.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
4587	4368	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	URGILEZ TAPIA JENNY PATRICIA Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización Tababela-Quito, 18/10/ 2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0625. Certificación presupuestaria 528.	0301749479	URGILEZ TAPIA JENNY PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
4589	4548	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO VARGAS FRANCISCO JOSE CORRIENTE. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización a de Loja-Loja, 15,16/10/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0615. Certificación presupuestaria 528.	1708214869	MOSCOSO VARGAS FRANCISCO JOSE	**10.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
4609	4570	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización a Quito-Aeropuerto Tababela, 18,19/11/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0643. Certificación presupuestaria 528.	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	**8.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									

FECHA : 02/01/2014

HORA : 12:34.12

REPORTE: R00804109.rpt

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 = 530301, Numero De Cur >= 4584, Numero De Cur <= 4627

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
4627	4554	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO RUSSI HELEN CAROLINA Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización a Domicilio-Aeropuerto Tababela-Quito, 23/10/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0638. Certificación presupuestaria 528.	1753977923	TRUJILLO RUSSI HELEN CAROLINA	**16.00**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
001	000	001	530301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD 312-0000-0000 **57.00** **57.00** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 5

TOTAL GENERAL : **57.00** **57.00** **0.00** **0.00**