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 >= 3873, Numero De Cur <= 4448

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
3873	3817	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	QUISAHUANO PEREZ LORENA CRISTI Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización en la Aeropuerto- Manta-Machala, 24 al 26/09/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0562. Certificación presupuestaria 528.	1711475879	QUISAHUANO PEREZ LORENA CRISTI	**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								
3933	3868	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BRACHO FRANCISCO JAVIER Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización a la ESPOL, 24/10/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0573. Certificación presupuestaria 528.	1400540371	RIVADENEIRA BRACHO FRANCISCO JAVIER	**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								
4029	2517	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA. Corriente. Devengado para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el Consejo de Educación Superior del 1 al 31 de agosto de 2013, Contrato No. CES-2013-024. Certif. presup. 231. autorizado en MEMO CES-AF-2013-2388-M, Factura 001-001-54137.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5,735.75**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	0000	001	0		5,735.75	5,735.75	0.00								
4248	4155	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	BUENANO PEREZ DAVID Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización a de Santa Rosa-Machala, 21/10/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0618. Certificación presupuestaria 528.	1720275260	BUENANO PEREZ DAVID	**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								

FECHA : 02/01/2014

HORA : 12:35.50

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 >= 3873, Numero De Cur <= 4448

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
4328	4142	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO VARGAS FRANCISCO JOSE Corriente. Devengado, por reembolso de pasajes en la movilización en la Quito-Tababela-Quito, 04/10/2013, solicitado mediante informe según formulario VIAT-CES-2013-0610. Certificación presupuestaria 528.	1708214869	MOSCOSO VARGAS FRANCISCO JOSE	**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									
4448	2517	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA. Corriente. Devengado para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el Consejo de Educación Superior para el período de junio a diciembre de 2013, según Contrato No. CES-2013-024. Certificación presupuestaria 231. factura 001-001-54742	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,907.04**			0.00	APROBADO	PALCOCER312		PALCOCER312	PALCOCER312	BSEGARRA312	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,907.04	4,907.04	0.00									
								TOTAL ENTIDAD312-0000-0000	**10,700.79**	**10,700.79**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		6
								TOTAL GENERAL :	**10,700.79**	**10,700.79**	**0.00**	**0.00**								