

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Item = 530302, Fecha Aprobado <= 07/31/2014

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 30/10/2014

HORA : 16:58:21

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL	
ENTIDAD: 010-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA																					
1527	1525	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR DEL SERVIDOR FREDDY WALTER FIGUEROA CARVALLO QUIEN SE DIRIGIO A LA CIUDAD DE MANAGUA, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA TECNICA A NICARAGUA. SEGUN MEMORANDO DP17 -274-JAF-2014, CERT PRESUPUESTARIA 108., FACTURA N. 206981	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	17.00			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	ERJARAMILLOP	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530302	1700	001	0	17.00	17.00	0.00										
1536	1525	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR DEL SERVIDOR FREDDY WALTER FIGUEROA CARVALLO QUIEN SE DIRIGIO A LA CIUDAD DE MANAGUA, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA TECNICA A NICARAGUA. SEGUN MEMORANDO DP17-274-JAF-2014, CERT PRESUPUESTARIA 108., FACTURA N.- 206980	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,111.31			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	ERJARAMILLOP	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020	00	000	001	000	530302	1700	001	0	993.44	993.44	0.00										
TOTAL ENTIDAD: 010-0017-0000									1,010.44	1,010.44	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								2
TOTAL GENERAL :									1,010.44	1,010.44	0.00	0.00									