



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 50 de 50

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/01/2015

Expresado en Dólares

HORA: 10:48:20

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0017, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado > 30/11/2014

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	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5154	5152	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	GARZON PADILLA DULIER WASHINGTON.- PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA EN DIFERENTE EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, MEMORANDO DP17-2339-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 432, FACTURA N.- 5669	1708470255001	GARZON PADILLA DULIER WASHINGTON	3,442.00			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530801	1700	001	0	982.00	982.00	0.00									
20	000	000	001	000	530820	1700	001	0	2,460.00	2,460.00	0.00									
5155	5128	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DEL ARCHIVO GENERAL PERIODO 17/11/14 AL 17/12/14. SEGUN MEMORANDO DP17-2984-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 484.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	15.10			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530101	1700	001	0	15.10	15.10	0.00									
5158	5121	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, PERIODO 06/11/14 AL 05/12/14.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	80.97			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDES P	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530104	1700	001	0	80.97	80.97	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 010-0017-0000									1,985,662.41	1,985,662.41	0.00	852,145.59	CANTIDAD DE CURS:					187		
TOTAL GENERAL :									1,985,662.41	1,985,662.41	0.00	852,145.59								