

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 418-0000-0000																						
869.00	852.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA., PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-57-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACION N° 31, US. DAD-FACT/44474-ABRIL 03 DEL 2013.M.P.	437.02	0.80	436.22	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	874.04												
913.00	684.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.44095-44096-MARZO 12 DEL 2013.M.P.	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	2.40												
926.00	887.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCEFINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO.-COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 18 AL 21 DE MARZO 2013, SP4, PARA ELABORACION DEL MAPEO DE ACTORES E INFORME DE ESTADO SITUACION DEL BLOQUE 15, Y REEMBOLSO DE PASAJES LIQ. COMPRA 369.ILC-028-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-LIQUIDACION DE COMPRA N.369-ABR-09-2013.JC -	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	10.50												
996.00	960.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500621907	GUALINGA RUBEN	GUALINGA SANTI RUBEN DAVID.- PAGO COMISION DE SERVICIOS TENA-QUITO-PUYO DEL 18 AL 21 DE MARZO 2013, SP1, ELABORACION DE MAPEO DE ACTORES E INFORME SITUACIONAL DEL BLOQUE 75, LIQ. COMPRA 379 DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE, DOC ADJ. ILCR-027-SH-SCH-SSA 2013. US. SSA-MARZO 21 DEL 2013.M.P.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	12.00												
CANTIDAD DE CUR:							4	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	461.92	0.80	461.12	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									461.92	0.80	461.12	0.00										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 16/05/2013
HORA : 14:23.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
															Modifico	Solicito	Aprobo					
CANTIDAD DE CUR:									4	TOTAL GENERAL:			461.92	0.80	461.12	0.00						