



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01/05/2018, Fecha Elaboracion < 30/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 19/02/2019

Hora: 13:57:15

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 250-0021-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS																			
257	255	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO VERONICA SÁNCHEZ, POR ANTICIPO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 09-10-11 DE MAYO DE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DF-2018-081 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN.	0705052793	SANCHEZ SANCHEZ YESSENIA VERONICA	120.00			0.00	APROBADO	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			120.00	120.00	0.00								
258	256	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO NUBE LÓPEZ, POR ANTICIPO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 09-10-11 DE MAYO DE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DF-2018-082 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN.	0301444105	LOPEZ CALLE NUBE MARGOTH	120.00			0.00	APROBADO	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	EWGOMEZG22	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			120.00	120.00	0.00								
261	259	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO JOOFRE GÓMEZ, POR PAGO ANTICIPADO DE VIATICOS EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 09-10-11 DE MAYO DE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DF-2018-082 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN.	1500364722	GOMEZ GOMEZ JOOFRE ELEN	240.00			0.00	APROBADO	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			240.00	240.00	0.00								
262	246	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO RAÚL PONCE, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL 21-22 DE ABRIL Y A LA CIUDAD DE PUTUMAYO EL 26-27 DE ABRIL DE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DF-2018-080 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN.	1712102803	PONCE CAICEDO RAUL CLEMENTE	149.80			0.00	APROBADO	MCGREFAS22	MCGREFAS22	MCGREFAS22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			149.80	149.80	0.00								
266	265	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO CLEVER GREFA, POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DF-2018-085 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN.	2100168612	GREFA SHIGUANGO MISAEAL CLEVER	151.40			0.00	APROBADO	JEGOMEZG22	JEGOMEZG22	MCGREFAS22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			151.40	151.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530303, Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion > 01/05/2018, Fecha Elaboracion < 30/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 19/02/2019

Hora: 13:57:15

Reporte: R00804109.rdlc

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
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	267	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO PEDRO CABEZA. POR VIÁTICOS AL INTERIOR EN COMISION A LA CIUDAD DE PUTUMAYO EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018. PARA EL DESARROLLO DEL IV FESTIVAL ESTUDIANTIL DEL LIBRO LEÍDO. SEGÚN OP-CCENS-DF-2018-086 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN.	0801545914	CABEZA VALENCIA PEDRO CELESTINO	48.30			0.00	APROBADO	MCGRFAS22	MCGRFAS22	MCGRFAS22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	48.30	48.30	0.00								
273	272	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO NUBE LOPEZ. POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 09, 10 Y 11 DE MAYO DE 2018. SEGÚN OP-CCENS-DF-2018-088 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN	0301444105	LOPEZ CALLE NUBE MARGOTH	120.00			0.00	APROBADO	MCGRFAS22	MCGRFAS22	MCGRFAS22	EWGOMEZG22	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	120.00	120.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0021-0000									949.50	949.50	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	7	
TOTAL GENERAL :									949.50	949.50	0.00	0.00							