

























































Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 28 de 28

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/09/2015

Expresado en Dólares

HORA: 11:42:59

Fecha Elaboracion >= 01/08/2015, Fecha Elaboracion <= 31/08/2015

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

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		
605	604	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO FACTURAS 25122-16947552-16917877-16917876-16917875-16917874-16917873 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2015-0157-M, SUSCRITO POR LA ING. MARTHA SANCHEZ, JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E).	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,079.44			1,079.44	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,079.44	1,079.44	0.00									
606	604	31/08/2015	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR IVA: PAGO FACTURAS 25122-16947552-16917877-16917876-16917875-16917874-16917873 A CNT POR EL SERVICIO DE TELFONIA FIJA Y MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN SUMILLA DE AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. INDOT-DAF-2015-0157-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	118.51			118.51	ERRADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO		N	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	118.51	118.51	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000</b>									<b>194,090.84</b>	<b>194,090.84</b>	<b>0.00</b>	<b>72,853.88</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>101</b>		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>194,090.84</b>	<b>194,090.84</b>	<b>0.00</b>	<b>72,853.88</b>								