



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA: 2 de 2

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 03/08/2015

Expresado en Dólares

HORA: 14:26:23

Item = 530303, Fecha Elaboracion >= 01/07/2015, Fecha Elaboracion <= 31/07/2015, Clase Reg = DEV

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		
451	433	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS AL ING. DIEGO ESPINOZA, POR TRASLADARSE A CUENCA, EL DIA 24 DE JUNIO, PARAREALIZAR ADUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2014-0055.	1714273255	ESPINOZA FONSECA DIEGO JAVIER	40.00			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
454	452	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE DOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA LIC. MARIANA CALAHORRANO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DIAS 25 Y 16 DE JUNIO PARA BRINDAR LA REPLICA DEL MASTER ALIANZA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-058.	1707422075	CALAHORRANO CHAMBA MARIANA DE JESUS	120.00			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
492	480	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN VIATICO Y SUBSISTENCIAS A LA DOC. MARGARITA PEREZ POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO, PARA VISITAS DE INSPECCIÓN AL HOSPITAL ALCIVAR, HOSPITAL JOSE CARRASCO Y OFTALMOLASER DE CUENCA, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-057.	0603347782	PEREZ COBO MARGARITA DEL CARMEN	120.00			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
493	481	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA LIC. LUISA VARELA POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 25 DE JUNIO, PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, SEGÚN INFORME NRO. INDOT-THU-2015-056	1802001733	VARELA CALDERON LUISA CECILIA	40.00			0.00	APROBADO	DFLORESO	DFLORESO	DFLORESO	LPTAQUIRESB	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 326-9999-0000									927.00	927.00	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					8		
TOTAL GENERAL :									927.00	927.00	0.00	0.00								