





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301, Fecha Aprobado >= 01/01/2018, Fecha Aprobado <= 31/01/2018

Página: 2 de 2

Fecha: 01/02/2018

Hora: 09:45:48

Ejercicio: 2018

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	
85	11	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24793 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	90.00			88.20	APROBADO	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	RLMONTTOYA	LJORDAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	90.00	90.00	0.00								
86	12	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	IVA DE O. DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24793 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	10.80			0.00	APROBADO	LMSANTACRU Z	LMSANTACRU Z	RLMONTTOYA	RLMONTTOYA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530301	0901	001	0	10.80	10.80	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 590-0001-0000</b>									<b>22,854.69</b>	<b>22,854.69</b>	<b>0.00</b>	<b>20,055.46</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>5</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>22,854.69</b>	<b>22,854.69</b>	<b>0.00</b>	<b>20,055.46</b>							