

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 2
 FECHA: 07/05/2014
 HORA: 11:58:12
 REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
ENTIDAD: 371-0000-0000																						
528	498	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	0926952797	MARTILLO CORREA MICHELLE MARIA	MARTILLO CORREA MICHELLE MARÍA.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ORGANIZACIÓN DE TALLER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES, EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN N° INER-MM-2014-050, HBOU.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									9.00													
624	614	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- DEVENGADO FACTURAS N° 16148/16149, PAGO POR RECARGA DE 100 PASADAS PARA EL TELE PEAJE (TAG VIA A TUMBACO) PARA LOS VEHÍCULOS DEL INER, SEGUN MEMORANDO N° INER-DAF-2014-0281-M, CP. 84, HBOU.	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									57.00													
630	613	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO FACTURA N °22274, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS E INVESTIGADORES DEL INER Y PROYECTOS: BARCAZA,EOLICO,CICLO DE VIDA,METODOS,COGASIFICACION,YACHAY Y PIÑON,SEGUN MEMO N °INER-DAF-2014-0279-M,CP.84, HBOU.	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									781.84													

