

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 4  
 FECHA: 08/07/2014  
 HORA: 11:07:21  
 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				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
<b>ENTIDAD: 371-0000-0000</b>																						
1104	1088	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ALIMENTACIÓN DE CUESCO DE PALMA EN LA CARBONIZADORA Y MUESTRO DE CARBON VEGETAL, EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-DCH-2014-106, HBOU.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>120.00</b>													
1106	1093	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EXTRAER CARBÓN DE LA CARBONIZADORA Y ALIMENTAR CUESCO DE PALMA A LA CARBONIZADORA, EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-DCH-2014-111, HBOU.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>120.00</b>													
1107	1092	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ PARA COORDINAR ACTIVIDADES CON EL GAD DE SANTA CRUZ Y COORDINAR ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CON CELEC GALÁPAGOS, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-BC-2014-092,HBOU.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>200.00</b>													
1108	1090	03/06/2014	DEV	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES	MONTERO IZQUIERDO IVÁN ANDRÉS.- PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR Y ORGANIZAR EL EVENTO TEMÁTICO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA, EL 23 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-AM-2014-0114, HBOU.	22.35	0.00	22.35	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MM/dd/yyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001</b>									<b>22.35</b>													





MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE 4  
 FECHA: 08/07/2014  
 HORA: 11:07:21  
 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					S. Pago
1354	1310	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	0923086557	BOHORQUEZ TUTIVEN MARIO ENRIQUE	BOHORQUEZ TUTIVEN MARIO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ANALIZADOR ELEMENTAL Y CALORIMETRO EN EL LAB. DE TERMOVALORIZACION, PROY 012 ACT 007,DEL 2 AL 6 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITACION N°INER-MB-2014-104,HB0U.	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371	HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA371	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
<b>Total Fuente: 001 270.00</b>																						
CANTIDAD DE CUR: 13			<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>						<b>2,021.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,021.86</b>	<b>0.00</b>										
			<b>TOTAL ENTIDAD:</b>						<b>2,021.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,021.86</b>	<b>0.00</b>										
CANTIDAD DE CUR: 13			<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>2,021.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,021.86</b>	<b>0.00</b>										