

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 16:39.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 371-0000-0000																						
110.00	97.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101885135	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRFS	MONTERO IZQUIERDO IVAN ANDRES - PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LAS CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DEL INER EN EL TALLER "GALÁPAGOS PROGRAMA ECO SMART" DEL 22 AL 25 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA N° INER-AM-2014-007, HBOU.	320.50	0.00	320.50	0.00	APROBADO	HORTEGA37 1	HORTEGA37 1	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S		11/02/2014
Total Fuente									001	297.50												
128.00	98.00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO - PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE QUITO A CUENCA Y VICEVERSA, DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° NJ-INER-2014-015, HBOU.	297.39	0.00	297.39	0.00	APROBADO	HORTEGA37 1	HORTEGA37 1	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S		17/02/2014
Total Fuente									001	210.00												
159.00	141.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO - PAGO DE SUBSISTENCIA QUITO-PAPALLACTA-QUITO PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° NJ-INER-2014-017, HBOU.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	HORTEGA37 1	HORTEGA37 1	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S		21/02/2014
Total Fuente									001	27.50												
171.00	163.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714559612	MINO RODRIGUEZ MARIA ISARFI	MINO RODRÍGUEZ ISABEL -LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL PARA PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO TALLER EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SECTORES RESIDENCIAL Y TURÍSTICO ARQUITECTURA SUSTENTABLE, DEL 25 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOL.LIC. N° INER-IM-2014-004, HBOU.	339.37	0.00	339.37	0.00	APROBADO	HORTEGA37 1	HORTEGA37 1	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S		21/02/2014
Total Fuente									001	339.37												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 16:39.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
172.00	154.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1102218524	RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO	RODRÍGUEZ CELI CESAR AUGUSTO.- PAGO SUBSISTENCIA QUITO-URCUQUI-QUITO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, EL 05 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-CR-2014-020, HBOU.	26.45	0.00	26.45	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S	21/02/2014
Total Fuente									001	22.25												
194.00	142.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER, EL 11 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° NJ-INER-2014-021, HBOU.	22.98	0.00	22.98	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S	25/02/2014
Total Fuente									001	17.00												
195.00	143.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INER, EL 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° NJ-INER-2014-024, HBOU.	33.09	0.00	33.09	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S	25/02/2014
Total Fuente									001	27.50												
248.00	242.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0100980317	NEIRA MOSCOSO JAIME MARCELO	NEIRA MOSCOSO JAIME MARCELO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA GESTIONAR CON LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y LA EMPRESA ELÉCTRICA PROYECTOS DE METEOROLOGÍA, EL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-MN-2014-032, HBOU.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S	27/02/2014
Total Fuente									001	19.50												
249.00	241.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709078818	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO	JAYA VELIZ NELSON EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE QUITO A RIOBAMBA Y VICEVERSA, EL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA N° INER-NJ-2014-029, HBOU.	58.02	0.00	58.02	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S	27/02/2014
Total Fuente									001	29.74												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 06/03/2014
 HORA : 16:39.54
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
268.00	264.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712080801	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO JOSE	IZURIETA SEVILLA FRANCISCO - PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE URCUQUI PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE THINK TANK PARA EL DESARROLLO DEL PENSUM UNIVERSITARIO DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD YACHAY, EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME N° INER-FL-022, HBOU.	71.10	0.00	71.10	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S	06/03/2014	
Total Fuente									001		71.10												
270.00	266.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1716635857	NARVAEZ CUEVA RICARDO ANDRES	NARVÁEZ CUEVA RICARDO ANDRÉS - PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE SALINAS PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LA CAPACITACIÓN SOBRE BIODIGESTORES ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIOMASA Y COGENERACIÓN, DEL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014, HBOU.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	HORTEGA371		HORTEGA371	HORTEGA371	MORELLANA 371	S	N	S	06/03/2014	
Total Fuente									001		120.00												
							CANTIDAD DE CUR:	11	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,335.90	0.00	1,335.90	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:			1,335.90	0.00	1,335.90	0.00								
							CANTIDAD DE CUR:	11	TOTAL GENERAL:			1,335.90	0.00	1,335.90	0.00								