

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 4
 FECHA: 10/11/2014
 HORA: 11:53:45
 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																						
2355	2330	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	0401557210	CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR	CHULDE DIEGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL, DEL 17/09/2014 AL 19/09/2014, PROY. 19. ACT. 001 PARA ACTIVACIÓN DEL CATALIZADOR PARA EL PROCESO DE FISCHER TROPSH EN EL LABORATORIO DE LA ESPOL-GUAYAQUIL, SEGUN SOL.AUT.INER-DCH-2014-226, MLHG	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MORELLANA371	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									10.00													
2356	2331	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ OSCAR.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A SANTO DOMINGO DEL 08/09/2014 AL 11/09/2014, PROYECTO 19 PARA ARREGLAR LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE COGASIFICACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DE LA MISMA EN EL INIAP- STO.DOMINGO, SEGUN SOL.AUT.INER-OE-2014-208, MLHG	268.80	0.00	268.80	0.00	APROBADO	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MORELLANA371	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									11.50													
2357	2333	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1002427639	ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL	ESTEVEZ OSCAR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 17/09/2014 AL 19/09/2014 DEL PROY. 19 PARA LA ACTIVACIÓN DE CATALIZADOR PARA FISCHER TROPSCH EN LA ESPOL DE GUAYAQUIL, SEGUN SOL.AUT.INER-OE-2014-227, MLHG	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MORELLANA371	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									10.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 4
 FECHA: 10/11/2014
 HORA: 11:53:45
 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					
2436	2374	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	VIATICOS, CRIOLLO BYRON.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR EL VIAJE A GUAYAQUIL POR EL 29/09/2014 POR EL PROY 012 ACT. 003 PARA REPECIÓN PROVISIONAL DE LA ESTRUCTURA EN FIBRA DE VIDRIO DEL CATAMARAN SOLICITADO POR LA CONSTRUCTORA FLUVIAL SEGUN SOLAUT INER-BC-2014-240, MEMO	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MORELLANA371	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
2437	2377	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1712051828	CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY	VIATICOS, CRIOLLO BYRON, COMP.PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSIST AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 10/09/2014 AL 13/09/2014 POR EL PROY 012 ACTIV. 003 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA CON EL REPRESENT. DEL SENESCYT P/CONSTATAR EL AVANCE FISICO DE LA CONSTRUCCIÓN CATAMAR, SOLAUT INER-BC-2014-205, MEMO	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MORELLANA371	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									16.00													
2438	2376	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1803212792	CORRAL NAVEDA ALVARO NICOLAS	VIATICOS, CORRAL ALVARO.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA POR EL 30/09/2014 DEL PROY 16 PARA PRESENTAR LA POSIBILIDAD DE UNA MAESTRIA EN TRANSPORTE, SEGUN SOLAUT INER-AC-2014-235, MEMO	54.99	0.00	54.99	0.00	APROBADO	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MMALDONADO371	MORELLANA371	S	N	S	MMddyyyy y hh:mm:ss	
Total Fuente: 001									14.99													

