

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 1 DE 8
 FECHA: 10/11/2014
 HORA: 11:56:30
 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 |
| ENTIDAD: 371-0000-0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320 | 2319 | 07/10/2014 | DEV | NOR | OGA | 1712051828 | CRIOLLO CORONADO BYRON GEOVANNY | CRIOLLO BYRON.-DEV. PAGO VIAT.Y SUBSIST. A GALAPAGOS DEL 19 AL 23-09-14 P/DICTAR CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA FAE, ESTABLECER DEFINIC.DISEÑO DE ADECUACION DE MUELLES, PROY:USO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS EN TRANSP.MARITIMO DE PASAJEROS EN GALAPAGOS,SEGÚN SOL.LIC.INER-BC-2014-174.MLHG CP276 | 81.83 | 0.00 | 81.83 | 0.00 | APROBADO | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MORELLANA371 | S | N | S | MMddyyyy y hh:mm:ss | |
| Total Fuente: 001 | | | | | | | | | 81.83 | | | | | | | | | | | | | |
| 2354 | 2329 | 09/10/2014 | DEV | NOR | OGA | 1002427639 | ESTEVEZ GUERRERO OSCAR DANIEL | ESTEVEZ OSCAR.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A PORTOVIEJO DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014 PARA ENTREGA DE MUFLA Y TERMO BALANZA EN LAS INSTALACIONES DEL INIAP-PORTOVIEJO/EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MUFLA PROY.19 ACT.01, SEGUN SOL.AUT.INER-OE-2014-236, MLHG | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MORELLANA371 | S | N | S | MMddyyyy y hh:mm:ss | |
| Total Fuente: 001 | | | | | | | | | 120.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 200.00 | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 2 DE 8
 FECHA: 10/11/2014
 HORA: 11:56:30
 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 257.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2358 | 2334 | 09/10/2014 | DEV | NOR | OGA | 0401557210 | CHULDE CHULDE DIEGO VLADIMIR | CHULDE DIEGO - DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014 POR EL PROY. 19 PARA ENTREGA DE MUFLA Y TERMO BALANZA EN LAS INSTALACIONES DEL INIAP, SEGUN SOL.LIC.INER-DCH-2014-238, MLHG | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MORELLANA371 | S | N | S | MMddyyyy y hh:mm:ss | |
| Total Fuente: 001 | | | | | | | | | 120.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2401 | 2343 | 15/10/2014 | DEV | NOR | OGA | 1102218524 | RODRIGUEZ CELI CESAR AUGUSTO | VIATICOS, RODRIGUEZ CESAR - DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL PERÍODO DEL 25/09/2014 AL 26/09/2014 POR EL POY. 19/ ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL INER, SEGUN SOL.AUT.INER-CR-2014-239, MEMO | 156.42 | 0.00 | 156.42 | 0.00 | APROBADO | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MORELLANA371 | S | N | S | MMddyyyy y hh:mm:ss | |
| Total Fuente: 001 | | | | | | | | | 120.00 | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 4 DE 8
 FECHA: 10/11/2014
 HORA: 11:56:30
 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 | | | | | |
| 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 SOL.AUT.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 | | | | | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2439 | 2373 | 16/10/2014 | DEV | NOR | OGA | 1720232964 | RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA | VIATICOS, RAMIREZ VALERIA - DEV. PARA PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR POR VIAJE RALIZADO A GUAYAQUIL EL 19/09/2014,PROY. 19 PARA PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO "ADQUISICION DE MATERIALES P/CONST.DEL GASIFICADOR A ESCALA DE LABORATORIO" SEGUN SOL.AUT.INER-VR-2014-231.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 | | | | | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2440 | 2372 | 16/10/2014 | DEV | NOR | OGA | 1715816102 | ESPINOZA ECHEVERRIA VICENTE SEBASTIAN | VIATICOS,ESPINOZA VICENTE, DEV. PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR EL VIAJE RALIZADO A SANTO DOMINGO DEL 09/09/2014 AL 11/09/2014 POR EL PROY 19 PARA PREPAR. DE INSTALACIONES PREVIO A LA INAUGURACIÓN DE LA PLANTA/ASISTENCIA A LA INAUGURACIÓN, SEGUN SOL.AUT.INER-SE-2014-210.MEMO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | APROBADO | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MORELLANA371 | S | N | S | MMddyyyy y hh:mm:ss | |
| Total Fuente: 001 | | | | | | | | | 160.00 | | | | | | | | | | | | | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA: 6 DE 8
 FECHA: 10/11/2014
 HORA: 11:56:30
 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 | | | | | |
| 2450 | 2368 | 17/10/2014 | DEV | NOR | OGA | 1720232964 | RAMIREZ PENAHERRERA VALERIA ESTEFANIA | VIAICOS, RAMIREZ VALERIA.- DEV. PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 09/09/2014 AL 11/09/2014 POR EL PROYECTO 019 PARA PREPARACIÓN Y ASISTENCIA DE LA INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE COGASIFICACIÓN, SEGUN SOL.AUT.INER-VR-2014-209 MEMO | 130.70 | 0.00 | 130.70 | 0.00 | APROBADO | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MORELLANA371 | S | N | S | MMddyyyy y hh:mm:ss | |
| Total Fuente: 001 | | | | | | | | | 130.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 2474 | 2411 | 20/10/2014 | DEV | NOR | OGA | 1721088837 | REMACHE VINUEZA BYRON PAUL | VIATICOS, REMACHE BYRON, INER-PR-2014-250, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR EL VIAJE REALIZADO A URCUQUI EL 06/10/2014, PARA RECONOCIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CASA PROTOTIPO DE YACHAY, DAF-LIQVT-2014-231.MEMO | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MORELLANA371 | S | N | S | MMddyyyy y hh:mm:ss | |
| Total Fuente: 001 | | | | | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2475 | 2412 | 20/10/2014 | DEV | NOR | OGA | 1714636311 | BELTRAN CORREA ROBINSON DAVID | VIATICOS, BELTRAN DAVID, INER-DB-2014-250, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSIST. AL INTERIOR POR EL VIAJE A URCUQUI REALIZADO EL 06/10/2014 PARA BRINDAR INFOR TECNICA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA CASA PROTOTIPO DEL INER A PERSONAL FOTOGRAFICO DE LA REVISTA CLAVE, DAF-LIQVT-2014-232, MEMO | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MMALDONADO371 | MORELLANA371 | S | N | S | MMddyyyy y hh:mm:ss | |
| Total Fuente: 001 | | | | | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | |

