

Ejercicio: 2017

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

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
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
ENTIDAD: 360-0006-0000																				
1607	1606	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	0600887483	FUNES RAMOS MEDARDO ENRIQUE	FUNES RAMOS MEDARDO pago por traslado en comisión de servicios del 3 y 4-07 Lago Agrio, 21 y 22-07 El Empalme	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 160.00																				
1609	1608	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	0601322944	MARTINEZ SALAZAR OSWALDO	MARTINEZ OSWALDO pago por traslado en comisión de servicios del 11 y 12-07 Quito	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 24.00																				
1611	1610	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	1600410664	ORTEGA SANCHEZ GLENDA GIVABEL	ORTEGA SANCHEZ GLENDA pago por traslado en comisión de servicios del 16 al 19-08 Quevedo	219.69	0.00	219.69	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 219.69																				
1613	1612	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	0601098973	SOLORZANO HIDALGO JORGE MISAE	SOLORZANO HIDALGO JORGE pago por traslado en comisión de servicios del 3 y 4-07 Papallacta, 13 al 16-07 Orellana, 24 y 25-07 Quito	371.00	0.00	371.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 371.00																				
1615	1614	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	0601315146	VALLEJO VALLEJO IVAN RUBEN	VALLEJO VALLEJO IVAN pago por traslado en comisión de servicios del 17 al 20-08 Quevedo	214.22	0.00	214.22	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 214.22																				
1620	1619	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	0602530321	CALDERON CASTILLO EDISON EDUARDO	CALDERON CASTILLO EDISON pago por traslado en comisión de servicios del 28-06 al 2-07 Tulcán	110.60	0.00	110.60	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 110.60																				
1622	1621	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	0603773565	CARDOSO TOTOY EDISON FERNANDO	CARDOSO EDISON pago por traslado en comisión de servicios del 18 y 19-08 Quevedo	71.40	0.00	71.40	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 71.40																				
1624	1623	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	0603011453	COSTALES PUCHAICELA RAUL FABRICIO	COSTALES RAUL pago por traslado en comisión de servicios del 18 y 19-08 Quevedo	71.40	0.00	71.40	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 71.40																				
1626	1625	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	0603594094	CUADRADO ALVAREZ ESTEFANIA ANDREA	CUADRADO ALVAREZ ESTEFANIA pago por traslado en comisión de servicios del 28-06 al 2-07 Tulcán	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 135.00																				
1628	1627	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	0602876773	CHUQUI PUMA LAURA ESTHER	CHUQUI PUMA LAURA pago por traslado en comisión de servicios del 28-06 al 2-07 Tulcán	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 122.00																				
1630	1629	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	0602927618	MALDONADO ARIAS DIEGO FABIAN	MALDONADO ARIAS FABIAN pago por traslado en comisión de servicios del 3 y 4-07 Papallacta	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N	
Total Fuente: 001 86.00																				

Ejercicio: 2017

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

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
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
1632	1631	29/08/2017	DEV	NOR	OGA	1803465358	NAULA AUCANSHALA ANIBAL	NAULA AUCANSHALA ANIBAL pago por traslado en comisión de servicios del 2 y 3-08 Papallacta	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N
Total Fuente: 001 62.00																			
1634	1633	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	0603983214	RAMIREZ VALLEJO CARLOS ARNALDO	RAMIREZ VALLEJO CARLOS pago por traslado en comisión de servicios del 18 y 19-08 Quevedo	71.40	0.00	71.40	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N
Total Fuente: 001 71.40																			
1636	1635	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	0601873664	SAMANIEGO ROMERO LIGIA MARGARITA	SAMANIEGO ROMERO LIGIA pago por traslado en comisión de servicios del 28-06 al 2-07 Tulcán	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N
Total Fuente: 001 135.00																			
1638	1637	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	0603091018	ZURITA VACA ROSA DEL CARMEN	ZURITA VACA ROSA pago por traslado en comisión de servicios del 28-06 al 2-07 Tulcán	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N
Total Fuente: 001 135.00																			
1643	1642	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	0603299082	CORONEL SILVA CARLOS ALFREDO	CORONEL CARLOS por traslado en comisión de servicios del 31-07 al 4-08 Orellana	289.00	0.00	289.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N
Total Fuente: 001 289.00																			
1646	1645	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	1717289241	TORRES MATA RAMON ALBERTO	TORRES MATA RAMON por traslado en comisión de servicios del 31-07 al 4-08 Orellana	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	SAEZAMBRANO	SAEZAMBRANO	SAREVALOB	MNVERA	S	N
Total Fuente: 001 320.00																			
CANTIDAD DE CUR: 17							TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,597.71	0.00	2,597.71	0.00							
							TOTAL ENTIDAD:		2,597.71	0.00	2,597.71	0.00							
CANTIDAD DE CUR: 17							TOTAL GENERAL:		2,597.71	0.00	2,597.71	0.00							