



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 2
Fecha: 02/06/2025
Hora: 14:55:52
Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 938, Solicitud Pago = S, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/05/2025, Fecha Aprobado <= 31/05/2025, Item = 530303

Ejercicio: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 938-9999-0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO - PLANTA CENTRAL																			
1885	1866	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY, LIQ.ECO.23-04-25, VIATICOS POR PARTICIPAR EN FERIAS Y CARAVANAS TURISTICAS, EN LA CIUDAD DE CUENCAL DEL 3 AL 6 DE ABRIL DE 2025, ibg PAGO SEG SOLCTD 18997 ML	1802973352	VARELA ALARCON CRISTHIAN PERCY	390.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAEGMN	IMAAJSV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530303	1801 002 0			390.00	390.00	0.00								
1886	1867	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO, LIQ.ECO.23-04-25, VIATICOS POR PARTICIPAR EN FERIAS Y CARAVANAS TURISTICAS, EN LA CIUDAD DE CUENCAL DEL 3 AL 6 DE ABRIL DE 2025, ibg PAGO SEG LIQ 18997 ML	1804259529	AGUILAR SORIA ESTEBAN ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAEGMN	IMAAJSV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530303	1801 002 0			240.00	240.00	0.00								
1887	1868	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ULLOA ROSARIO ELIZABETH, LIQ.ECO.23-04-25, VIATICOS POR PARTICIPAR EN FERIAS Y CARAVANAS TURISTICAS, EN LA CIUDAD DE CUENCAL DEL 3 AL 6 DE ABRIL DE 2025, ibg PAGO SEG LIQ 18997 ML	1803055019	ESTRELLA ULLOA ROSARIO ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAEGMN	IMAAJSV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530303	1801 002 0			240.00	240.00	0.00								
1888	1869	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	YANZAPANTA CHALUIS MARIANA MARISOL, LIQ.ECO.23-04-25, VIATICOS POR PARTICIPAR EN FERIAS Y CARAVANAS TURISTICAS, EN LA CIUDAD DE CUENCAL DEL 3 AL 6 DE ABRIL DE 2025, ibg PAGO LIQ 18997 ML	1850713981	YANZAPANTA CHALUIS MARIANA MARISOL	240.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAEGMN	IMAAJSV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
02	000	000	001	000	530303	1801 002 0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 2
Fecha: 02/06/2025
Hora: 14:55:52
Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 938, Solicitud Pago = S, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado >= 01/05/2025, Fecha Aprobado <= 31/05/2025, Item = 530303

Ejercicio: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1890	1863	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	GARCIA PAREDES EDISON FRANCISCO,LIQ.ECO.23-04-25, VIATICOS POR TRASLADO A CUENCA AL PERSON DE LA DIRECCIÓN DE CULTUR Y TURIS (MARIANA YANZAPANTA,ESTEBAN AGUILAR,ROSARIO ESTRELLA,CRISTIAN VARELA),QUIENES ASISTIERON A FERIAS Y CARAVANAS TURISTICAS, DEL 3 AL 6 ABR, F.W.20098, ibg PAGO SEG LIQ 18997 ML	1803078755	GARCIA PAREDES EDISON FRANCISCO	240.00			0.00	APROBADO	IMAMALA		IMAMALA	IMAEGMN	IMAAJSV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1801	002	0	240.00	240.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 938-9999-0000									1,350.00	1,350.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		5
TOTAL GENERAL :									1,350.00	1,350.00	0.00	0.00							