

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	25	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 02/01/2014 AL 07/01/2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0056-M, FACT.001-001-000044892, ADM. CENTRAL, PCCN.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	162.50			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
035	00	000	001	000	530803	1701	001		0	162.50	162.50	0.00								
30	25	24/01/2014	RDp	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A, REGULACION DEL IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 02/01/2014 AL 07/01/2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0056-M, FACT.001-001-000044892, ADM. CENTRAL, PCCN.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	19.50			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR																			
035	00	000	001	000	530803	1701	001		0	19.50	19.50	0.00								
31	24	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0043-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	677.59			0.00	APROBADO	DHCASTRO	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	677.59	677.59	0.00								
33	24	24/01/2014	RDp	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013, 44 FACT. DE LA MATRIZ, 1 FACT. DEL 1800 Y 4 FACT. DE IÑAQUITO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0043-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81.26			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR																			
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	81.26	81.26	0.00								
35	34	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE LA GLOSA N° 13971581 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0028-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 12, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	120.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
035	00	000	001	000	570216	1701	001		0	120.00	120.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
38	36	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 SEGUN FACTURA 001-001-0014962, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	80.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	80.00	80.00	0.00								
39	36	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., REGULACION IVA POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ,FACTURA 001-001-0014962, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	9.60			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	9.60	9.60	0.00								
40	37	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 PLANTA CENTRAL ,FACTURAS 001-001-14946/14963 SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 038 CUR 1/2, DHCV.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	1,343.48			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	1,343.48	1,343.48	0.00								
41	37	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.REGULACIÓN IVA POR MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014,FACTURAS 001-001-14946/14963 SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0060-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 038 CUR 1/2, DHCV.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	161.22			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	161.22	161.22	0.00								
49	46	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SOLA PAUL DAVID.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014 (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 003-DAF-GF-GP-2014, ADMINSTRACIÓN CENTRAL. CAPU.	1719240614	VILLACIS SOLA PAUL DAVID	202.60			0.00	APROBADO	VHTIPAN		VHTIPAN	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1701	001		0	202.60	202.60	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL	
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
035	00	000	010	000	510510	1701	001			4,681.00	4,681.00		0.00									
035	00	000	010	000	510601	1701	001			451.74	451.74		0.00									
035	00	000	013	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00									
035	00	000	013	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00									
035	00	000	014	000	510510	1701	001			1,972.00	1,972.00		0.00									
035	00	000	014	000	510601	1701	001			190.30	190.30		0.00									
035	00	000	015	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00									
035	00	000	015	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00									
035	00	000	016	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00									
035	00	000	016	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00									
035	00	000	017	000	510510	1701	001			2,198.00	2,198.00		0.00									
035	00	000	017	000	510601	1701	001			212.11	212.11		0.00									
035	00	000	018	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00		0.00									
035	00	000	018	000	510510	1701	001			1,945.00	1,945.00		0.00									
035	00	000	018	000	510601	1701	001			671.07	671.07		0.00									
035	00	000	019	000	510105	1701	001			2,783.00	2,783.00		0.00									
035	00	000	019	000	510510	1701	001			2,478.00	2,478.00		0.00									
035	00	000	019	000	510601	1701	001			507.70	507.70		0.00									
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00									
035	00	000	020	000	510510	1701	001			22,232.00	22,232.00		0.00									
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,391.13	2,391.13		0.00									
035	00	000	021	000	510105	1701	001			5,861.00	5,861.00		0.00									
035	00	000	021	000	510510	1701	001			2,594.00	2,594.00		0.00									
035	00	000	021	000	510601	1701	001			815.92	815.92		0.00									
035	00	000	022	000	510105	1701	001			3,621.00	3,621.00		0.00									
035	00	000	022	000	510510	1701	001			10,996.00	10,996.00		0.00									
035	00	000	022	000	510601	1701	001			1,410.60	1,410.60		0.00									
035	00	000	023	000	510105	1701	001			5,370.00	5,370.00		0.00									
035	00	000	023	000	510510	1701	001			622.00	622.00		0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001			578.23	578.23		0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001			4,174.00	4,174.00		0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicitado	Aprobado	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	024	000	510510	1701	001			27,598.00	27,598.00	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,066.15	3,066.15	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001			6,662.00	6,662.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001			4,844.00	4,844.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001			10,298.00	10,298.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,359.70	3,359.70	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001			17,178.00	17,178.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001			6,551.00	6,551.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,289.90	2,289.90	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001			7,630.00	7,630.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001			26,310.00	26,310.00	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,275.35	3,275.35	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001			11,273.00	11,273.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001			17,935.00	17,935.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,818.67	2,818.67	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001			2,968.00	2,968.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001			544.90	544.90	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1701	001			8,750.00	8,750.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	1701	001			17,513.00	17,513.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1701	001			2,534.42	2,534.42	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1701	001			15,236.00	15,236.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1701	001			6,842.00	6,842.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1701	001			22,333.00	22,333.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001			4,571.48	4,571.48	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1701	001			8,917.00	8,917.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1701	001			860.53	860.53	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	92	31/01/2014		DEV	NOR	OGA	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 17 DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 076-DICE-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV		1705133658	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIG	602.85			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730301	1701	001	0			8.00	8.00		0.00								
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			594.85	594.85		0.00								
112	87	31/01/2014		DEV	NOR	OGA	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AZOGUES DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 178-DIES-SIIH-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV		1720277423	URCUANGO CONUMBA ADRIANA MABEL	164.75			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			164.75	164.75		0.00								
113	82	31/01/2014		DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EL CARMEN Y LATACUNGA DEL 14 AL 16 Y DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 180-DIES-SIIH-2013, DEUDA 2013 APROBADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO SEGUN MEMO INEC-DIREJ-2014-0067-M, ADMINCENTRAL.DHCV		1720429446	VELASQUEZ BAUTISTA JORGE HUMBERTO	375.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			375.00	375.00		0.00								
117	105	31/01/2014		DEV	NOR	OGA	GAIBOR COSTTA ÁNGEL, REPOSICION DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 049-DINME-2013 (FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		0604816124	GAIBOR COSTTA ANGEL	180.26			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			180.26	180.26		0.00								
118	111	31/01/2014		DEV	NOR	OGA	TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. 050-DINME-2013 Y FACTURAS ADJUNTAS), ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA		0401305701	TROYA BASTIDAS PAOLA GEOVANNA	183.42			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00		0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 18 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
165	153	10/02/2014		RDP	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0118-M, F/ N°. 15065 Y 15066. ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA.		1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	51.02			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	001	000	530405	1701	001			0	51.02	51.02	0.00								
166	166	10/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064 9999 ADMINSITRACION CENTRAL PAGO DE SUBROGACIONES BOADA-ZANAFRIA SEGÚN ACCION 307061-307060. CAM		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	250.55			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	021	000	510512	1701	001			0	228.50	228.50	0.00								
	035	00	000	021	000	510601	1701	001			0	22.05	22.05	0.00								
167	167	10/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064-9999 ADMINISTRACION CENTRAL, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	25,282.79			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	003	000	510602	1701	001			0	100.96	100.96	0.00								
	035	00	000	004	000	510602	1701	001			0	204.18	204.18	0.00								
	035	00	000	008	000	510602	1701	001			0	82.13	82.13	0.00								
	035	00	000	010	000	510602	1701	001			0	187.93	187.93	0.00								
	035	00	000	013	000	510602	1701	001			0	68.06	68.06	0.00								
	035	00	000	014	000	510602	1701	001			0	164.26	164.26	0.00								
	035	00	000	015	000	510602	1701	001			0	68.06	68.06	0.00								
	035	00	000	017	000	510602	1701	001			0	82.13	82.13	0.00								
	035	00	000	018	000	510602	1701	001			0	518.21	518.21	0.00								
	035	00	000	019	000	510602	1701	001			0	313.95	313.95	0.00								
	035	00	000	020	000	510602	1701	001			0	891.73	891.73	0.00								
	035	00	000	021	000	510602	1701	001			0	570.35	570.35	0.00								
	035	00	000	022	000	510602	1701	001			0	1,067.40	1,067.40	0.00								
	035	00	000	023	000	510602	1701	001			0	447.32	447.32	0.00								
	035	00	000	024	000	510602	1701	001			0	1,582.31	1,582.31	0.00								
	035	00	000	025	000	510602	1701	001			0	906.61	906.61	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 19 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	026	000	510602	1701	001	0		2,799.12	2,799.12	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1701	001	0		1,976.61	1,976.61	0.00									
035	00	000	028	000	510602	1701	001	0		722.71	722.71	0.00									
035	00	000	029	000	510602	1701	001	0		2,045.08	2,045.08	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1701	001	0		1,330.22	1,330.22	0.00									
035	00	000	031	000	510602	1701	001	0		407.50	407.50	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1701	001	0		1,884.82	1,884.82	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0		2,941.38	2,941.38	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1701	001	0		449.84	449.84	0.00									
035	00	000	050	000	510602	1701	001	0		68.06	68.06	0.00									
035	00	017	001	000	710602	1701	001	0		550.26	550.26	0.00									
035	00	017	002	000	710602	1701	001	0		602.84	602.84	0.00									
035	00	027	001	000	710602	1701	001	0		232.32	232.32	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1701	001	0		472.89	472.89	0.00									
035	00	031	001	000	710602	1701	001	0		183.09	183.09	0.00									
035	00	040	001	000	710602	1701	001	0		201.92	201.92	0.00									
035	00	041	001	000	710602	1701	001	0		1,158.54	1,158.54	0.00									
170	163	11/02/2014		DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, ADQUISICION DE ACCIONES DE PERSONAL NECESARIAS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0096-M, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	600.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0		600.00	600.00	0.00									
176	160	11/02/2014		DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y SANTO DOMINGO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°006-DICE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL. MOA	1709292856	ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIV	369.72			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0		369.72	369.72	0.00									
177	161	11/02/2014		DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA WILMER IVAN, REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A AMBATO Y EL PUYO DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 008-DICE-2014	0502282775	TAPIA MOLINA WILMER IVAN	319.68			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014[illegible]

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
339	339	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	739.44			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S	
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT															
035	00	000	023	000	530303	1701	001	0			739.44	739.44	0.00										
340	340	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 3		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	702.61			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S	
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT															
035	00	000	023	000	530303	1701	001	0			702.61	702.61	0.00										
341	341	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 12		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S	
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT															
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			205.40	205.40	0.00										
342	342	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 14		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	157.91			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S	
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT															
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			157.91	157.91	0.00										
343	343	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 15		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	442.16			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S	
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT															
035	00	000	023	000	530303	1701	001	0			442.16	442.16	0.00										
344	344	21/02/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 49		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	200.31			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S	
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT															
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			200.31	200.31	0.00										
353	353	24/02/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIONES DE FEBRERO 2014, XP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	483,227.16			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S	
	PR		PY			AC		REN UBG FTE ORT															
035	00	000	002	000	510510	1701	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00										
035	00	000	002	000	510601	1701	001	0			174.00	174.00	0.00										
035	00	000	003	000	510510	1701	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00										
035	00	000	003	000	510601	1701	001	0			290.96	290.96	0.00										
035	00	000	004	000	510510	1701	001	0			6,785.00	6,785.00	0.00										
035	00	000	004	000	510601	1701	001	0			654.81	654.81	0.00										
035	00	000	006	000	510510	1701	001	0			817.00	817.00	0.00										
035	00	000	006	000	510601	1701	001	0			78.85	78.85	0.00										

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																	Solicitado	Aprobado	S. Pago		
035	00	000	008	000	510510	1701	001			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	008	000	510601	1701	001			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	010	000	510510	1701	001			4,681.00	4,681.00	0.00									
035	00	000	010	000	510601	1701	001			451.74	451.74	0.00									
035	00	000	013	000	510510	1701	001			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	013	000	510601	1701	001			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	014	000	510510	1701	001			1,972.00	1,972.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	1701	001			190.30	190.30	0.00									
035	00	000	015	000	510510	1701	001			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	015	000	510601	1701	001			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	016	000	510510	1701	001			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	016	000	510601	1701	001			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	017	000	510510	1701	001			2,198.00	2,198.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	1701	001			212.11	212.11	0.00									
035	00	000	018	000	510105	1701	001			6,467.00	6,467.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	1701	001			1,945.00	1,945.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1701	001			811.77	811.77	0.00									
035	00	000	019	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00	0.00									
035	00	000	019	000	510510	1701	001			2,478.00	2,478.00	0.00									
035	00	000	019	000	510601	1701	001			722.51	722.51	0.00									
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1701	001			23,381.20	23,381.20	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,502.05	2,502.05	0.00									
035	00	000	021	000	510105	1701	001			5,861.00	5,861.00	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1701	001			1,608.00	1,608.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1701	001			720.77	720.77	0.00									
035	00	000	022	000	510105	1701	001			3,621.00	3,621.00	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1701	001			10,996.00	10,996.00	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1701	001			1,410.60	1,410.60	0.00									
035	00	000	023	000	510105	1701	001			5,370.00	5,370.00	0.00									
035	00	000	023	000	510510	1701	001			622.00	622.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	023	000	510601	1701	001			578.23	578.23		0.00								
035	00	000	024	000	510105	1701	001			4,174.00	4,174.00		0.00								
035	00	000	024	000	510510	1701	001			32,080.86	32,080.86		0.00								
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,498.73	3,498.73		0.00								
035	00	000	025	000	510105	1701	001			6,662.00	6,662.00		0.00								
035	00	000	025	000	510510	1701	001			4,844.00	4,844.00		0.00								
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34		0.00								
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00		0.00								
035	00	000	026	000	510510	1701	001			9,086.00	9,086.00		0.00								
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,242.74	3,242.74		0.00								
035	00	000	027	000	510105	1701	001			17,178.00	17,178.00		0.00								
035	00	000	027	000	510510	1701	001			6,215.80	6,215.80		0.00								
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,257.55	2,257.55		0.00								
035	00	000	028	000	510510	1701	001			12,028.00	12,028.00		0.00								
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71		0.00								
035	00	000	029	000	510105	1701	001			7,630.00	7,630.00		0.00								
035	00	000	029	000	510510	1701	001			24,106.63	24,106.63		0.00								
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,062.70	3,062.70		0.00								
035	00	000	030	000	510105	1701	001			11,273.00	11,273.00		0.00								
035	00	000	030	000	510510	1701	001			15,400.00	15,400.00		0.00								
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,574.02	2,574.02		0.00								
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	031	000	510510	1701	001			4,940.00	4,940.00		0.00								
035	00	000	031	000	510601	1701	001			735.20	735.20		0.00								
035	00	000	032	000	510105	1701	001			8,750.00	8,750.00		0.00								
035	00	000	032	000	510510	1701	001			17,513.00	17,513.00		0.00								
035	00	000	032	000	510601	1701	001			2,534.42	2,534.42		0.00								
035	00	000	037	000	510105	1701	001			15,236.00	15,236.00		0.00								
035	00	000	037	000	510106	1701	001			6,842.00	6,842.00		0.00								
035	00	000	037	000	510510	1701	001			24,697.93	24,697.93		0.00								
035	00	000	037	000	510601	1701	001			4,799.71	4,799.71		0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 52 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	040	001	000	710203	1701	001	0		68.08	68.08	0.00									
035	00	040	001	000	710204	1701	001	0		93.50	93.50	0.00									
035	00	040	001	000	710707	1701	001	0		108.93	108.93	0.00									
449	449	05/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] 064 9999,PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES A MOYA LISZETH, SUASNAVAS MARIA, VERA JOFFRE Y NARVAEZ CARLOS, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	3,834.77			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	024	000	510203	1701	001	0		292.66	292.66	0.00									
035	00	000	024	000	510204	1701	001	0		531.72	531.72	0.00									
035	00	000	024	000	510707	1701	001	0		1,654.93	1,654.93	0.00									
035	00	017	001	000	710203	1701	001	0		120.51	120.51	0.00									
035	00	017	001	000	710204	1701	001	0		183.22	183.22	0.00									
035	00	017	001	000	710707	1701	001	0		1,051.73	1,051.73	0.00									
450	447	06/03/2014		DEV	NOR	OGA	VALLE PINUELA ROSA CATALINA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DEL TENA Y FRANCISCO DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 021-DICE-2014, ADM. CENTRAL. CNPS.	1712149788	VALLE PINUELA ROSA CATALINA	227.86			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		227.86	227.86	0.00									
451	451	06/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE ALIMENTACIÓN DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, XP-CAM.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	2,597.00			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	031	000	510306	1701	001	0		122.50	122.50	0.00									
035	00	000	037	000	510306	1701	001	0		2,474.50	2,474.50	0.00									
452	140	07/03/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC EN PLANTA CENTRAL, PERIODO 23/01/2014 AL 24/02/2014, SEGUN FACTURA 001-001-005742499, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-DAF GBS-2014-0222-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	763.24			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530101	1701	001	0		763.24	763.24	0.00									
457	453	08/03/2014		DEV	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF-GBS-2014-0238-M, CERT N°7, SE ADJUNTA ACTA QUE RESPALDA LA EMISION DE	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	7,034.27			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 58 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	019	000	510602	1701	001	0		499.38	499.38	0.00									
035	00	000	020	000	510602	1701	001	0		761.28	761.28	0.00									
035	00	000	021	000	510602	1701	001	0		570.35	570.35	0.00									
035	00	000	022	000	510602	1701	001	0		1,067.40	1,067.40	0.00									
035	00	000	023	000	510602	1701	001	0		447.32	447.32	0.00									
035	00	000	024	000	510602	1701	001	0		1,345.23	1,345.23	0.00									
035	00	000	025	000	510602	1701	001	0		906.61	906.61	0.00									
035	00	000	026	000	510602	1701	001	0		2,799.12	2,799.12	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1701	001	0		1,837.00	1,837.00	0.00									
035	00	000	028	000	510602	1701	001	0		722.71	722.71	0.00									
035	00	000	029	000	510602	1701	001	0		2,023.54	2,023.54	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1701	001	0		1,262.16	1,262.16	0.00									
035	00	000	031	000	510602	1701	001	0		489.63	489.63	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1701	001	0		1,884.82	1,884.82	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0		2,807.61	2,807.61	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1701	001	0		449.84	449.84	0.00									
035	00	000	050	000	510602	1701	001	0		68.06	68.06	0.00									
035	00	017	001	000	710602	1701	001	0		468.13	468.13	0.00									
035	00	017	002	000	710602	1701	001	0		602.84	602.84	0.00									
035	00	027	001	000	710602	1701	001	0		382.51	382.51	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1701	001	0		472.89	472.89	0.00									
035	00	031	001	000	710602	1701	001	0		183.09	183.09	0.00									
035	00	040	001	000	710602	1701	001	0		201.92	201.92	0.00									
035	00	041	001	000	710602	1701	001	0		1,158.54	1,158.54	0.00									
501	481	12/03/2014		DEV	NOR	OGA	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, REPOSICION DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 26 Y 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME No. 026-DICE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1712577020	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI	44.18			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0		36.18	36.18	0.00									
035	00	017	001	000	770102	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									
502	482	12/03/2014		DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	1,899.90			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	028	000	510509	1701	001	0			184.71	184.71	0.00									
035	00	000	037	000	510509	1701	001	0			1,016.17	1,016.17	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0			28.69	28.69	0.00									
035	00	000	049	000	510509	1701	001	0			136.06	136.06	0.00									
035	00	000	050	000	510509	1701	001	0			18.93	18.93	0.00									
512	508	12/03/2014		DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA N° 14108639 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA POR PLANTA CENTRAL EL 5 DE MARZO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0129-M E INEC-DAF-2014-0788-M, CERT. N° 87, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	120.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	570216	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
514	510	12/03/2014		DEV	NOR	OGA	LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO POR PAGO ADQUISICION DE MUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC EN LA PLNATA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0248-M, SEGUN FACTUR n°. 01076, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU.		1709889875001	LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO	3,332.87			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑO		CAPAZMIÑO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	002	000	840103	1701	001	0			3,332.87	3,332.87	0.00									
515	515	12/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE FEBRERO A CONDOLO ESTEBAN, MORA HUGO Y SARANGO ADRIAN, XP		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,570.54			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	024	000	510507	1701	001	0			381.27	381.27	0.00									
035	00	031	001	000	710507	1701	001	0			1,189.27	1,189.27	0.00									
516	510	12/03/2014		RDP	NOR	OGA	LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO POR REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO ADQUISICION DE MUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC EN LA PLNATA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0248-M, SEGUN FACTUR n°. 01076, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CAPU.		1709889875001	LEGARDA MONTALVO FRANKLIN ROBERTO	399.94			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑO		CAPAZMIÑO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	002	000	840103	1701	001	0			399.94	399.94	0.00									
518	518	12/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 27		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	360.11			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			360.11	360.11	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
530	519	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO DE LA SUSCRIPCION PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0257-M, SEGUN FACTURA N°48990 ADJUNTA EN FOTOCOPIA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	5.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001		0	5.00	5.00	0.00								
531	519	13/03/2014	RDp	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE LA SUSCRIPCION PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0257-M, SEGUN FACTURA N°48990 ADJUNTA EN FOTOCOPIA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	0.60			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001		0	0.60	0.60	0.00								
532	522	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA ADJUNTA, SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 008-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	1703533818	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA	16.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1701	001		0	16.00	16.00	0.00								
533	523	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 013-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. CNPS.	0501174775	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO	16.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1701	001		0	16.00	16.00	0.00								
534	524	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJE POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUTAS, SOLICITUD E INFORME DE LA L.C.R. N° 007-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	0501174775	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO	16.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1701	001		0	16.00	16.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
535	525	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE PASAJES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA AFJUNTA, SOLICITUD E INFORME DE LA L.C.R. N° 014-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1703533818	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA	16.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1701	001		0	16.00	16.00	0.00								
537	537	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 28	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	321.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	321.00	321.00	0.00								
538	538	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 29	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	301.83			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	301.83	301.83	0.00								
539	539	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 30	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	247.42			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	247.42	247.42	0.00								
540	540	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 31	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	335.17			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	335.17	335.17	0.00								
541	541	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 32	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	336.24			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	336.24	336.24	0.00								
542	542	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 59	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	369.72	369.72	0.00								
543	543	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 60	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	343.28			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	343.28	343.28	0.00								

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
544	544	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 62	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			369.72	369.72	0.00									
545	545	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 63	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	340.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			340.00	340.00	0.00									
546	546	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 64	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	326.42			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			326.42	326.42	0.00									
547	547	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 76	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			205.40	205.40	0.00									
548	548	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 93	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			369.72	369.72	0.00									
549	549	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 94	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			369.72	369.72	0.00									
550	550	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 95	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	354.01			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			354.01	354.01	0.00									
551	551	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 96	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			369.72	369.72	0.00									
552	552	14/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 97	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	359.86			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC	REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			359.86	359.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 65 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
553	553	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 98	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	327.24			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	327.24	327.24	0.00								
554	554	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 99	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	317.16			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	317.16	317.16	0.00								
555	555	14/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 61	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	369.72	369.72	0.00								
556	536	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL UNIVERSO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0274-M Y FACTURA ADJUNTA N°. 008-008-3183 ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	167.14			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001		0	167.14	167.14	0.00								
557	536	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO POR REGULARIZACION DEL IVA POR EL PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL UNIVERSO, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0274-M Y FACTURA ADJUNTA N°. 008-008-3183 ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	20.06			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530204	1701	001		0	20.06	20.06	0.00								
564	558	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES POR VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 020-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	0501174775	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO	16.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1701	001		0	16.00	16.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
628	608	18/03/2014		DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV- CARTOGRAFIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000255, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS		0400866257001	MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO	880.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	001	000	730505	1701	001	0			880.00	880.00	0.00										
630	609	18/03/2014		DEV	NOR	OGA	PALMA AYALA LUIS ANIBAL, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LABORAR EN LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA-CARTOGRAFIA ENTRE EL 20 DE ENERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000157 (DOC. ORIGINALES EN CUR 628), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		0502176670001	PALMA AYALA LUIS ANIBAL	1,200.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	001	000	730505	1701	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00										
631	612	18/03/2014		RDP	NOR	OGA	GUALOTO ESTRELLA LUIS MIGUEL, REGULARIZACION DEL IVA PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA LABORAR EN LA ENCUESTA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000107, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 628 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU		1718177700001	GUALOTO ESTRELLA LUIS MIGUEL	56.40			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑO		CAPAZMIÑO	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	040	001	000	730505	1701	001	0			56.40	56.40	0.00										
632	608	18/03/2014		RDP	NOR	OGA	MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV- CARTOGRAFIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000255, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		0400866257001	MANOSALVAS BENALCAZAR VICENTE EDMUNDO	105.60			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	001	000	730505	1701	001	0			105.60	105.60	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 72 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
641	607	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	8,812.75			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	530301	1701	001		0	135.87	135.87	0.00								
035	00	000	013	000	530301	1701	001		0	1,237.59	1,237.59	0.00								
035	00	000	018	000	530301	1701	001		0	341.02	341.02	0.00								
035	00	000	020	000	530301	1701	001		0	93.31	93.31	0.00								
035	00	000	022	000	530301	1701	001		0	282.94	282.94	0.00								
035	00	000	023	000	530301	1701	001		0	495.26	495.26	0.00								
035	00	000	026	000	530301	1701	001		0	141.47	141.47	0.00								
035	00	000	030	000	530301	1701	001		0	93.31	93.31	0.00								
035	00	000	032	000	530301	1701	001		0	301.53	301.53	0.00								
035	00	000	037	000	530301	1701	001		0	141.47	141.47	0.00								
035	00	017	001	000	730301	1701	001		0	1,767.84	1,767.84	0.00								
035	00	029	001	000	730301	1701	001		0	420.32	420.32	0.00								
035	00	029	001	000	730302	1701	001		0	2,941.53	2,941.53	0.00								
035	00	034	001	000	730301	1701	001		0	159.02	159.02	0.00								
035	00	040	001	000	730301	1701	001		0	260.27	260.27	0.00								
642	624	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL, REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE ENERO Y FEBRERO DE 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, SEGUN MEMO INEC-DAF GBS-2014-0311-M, FACTURA N° 1353, DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS EN CUR N° 634, ADM. CENTRAL, CNPS.	1712403250001	TRUJILLO OQUENDO JORGE DANIEL	2.64			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730402	1701	001		0	2.64	2.64	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	662	18/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 064 9999 ADMINISTRACION CENTRAL ALCANCE PAGO DE ALIMENTACION SR. FABIAN QUINATO A MES ENERO 2014, SEGÚN MEMROANDO INEC-DAF-2014-0889-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	77.00			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	037	000	510306	1701	001	0		77.00	77.00	0.00									
663	660	18/03/2014		DEV	NOR	OGA	DEBLACORP S.A.- PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR Nro. 0649, FACT.001-001-0000021, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792344255001	DEBLACORP S.A.	58,422.83			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	002	000	840103	1701	001	0		8,968.19	8,968.19	0.00									
035	00	017	002	000	840103	1701	998	0		8,968.20	8,968.20	0.00									
035	00	017	002	000	840104	1701	001	0		28,506.64	28,506.64	0.00									
035	00	017	002	000	840104	1701	998	0		4,176.55	4,176.55	0.00									
035	00	017	002	000	840107	1701	001	0		7,803.25	7,803.25	0.00									
665	661	18/03/2014		DEV	NOR	OGA	DEBLACORP S.A.- PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR. 0649, FACT.001-001-0000022, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792344255001	DEBLACORP S.A.	62,101.59			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	002	000	731403	1701	001	0		47.45	47.45	0.00									
035	00	017	002	000	840103	1701	001	0		12,882.50	12,882.50	0.00									
035	00	017	002	000	840103	1701	998	0		33,718.55	33,718.55	0.00									
035	00	017	002	000	840104	1701	001	0		11,276.54	11,276.54	0.00									
035	00	017	002	000	840104	1701	998	0		4,176.55	4,176.55	0.00									
666	666	18/03/2014		REG	NOR	OGA	DEBLACORP S.A.-REGULACION DEL IVA POR PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR. 0649, FACT.001-001-0000022, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792344255001	DEBLACORP S.A.	7,452.19			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	002	000	731403	1701	001	0		5.69	5.69	0.00									
035	00	017	002	000	840103	1701	001	0		5,592.13	5,592.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 75 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
035	00	017	002	000	840104	1701	001	0		1,854.37	1,854.37	0.00										
667	607	18/03/2014		RDP	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS UTILIZADOS POR SERVIDORES DEL INEC DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0291-M, FAC N° 001-001-2887/2292/2301/2303/2304, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	67.20				0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	010	000	530301	1701	001	0		1.20	1.20	0.00										
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0		13.20	13.20	0.00										
035	00	000	018	000	530301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
035	00	000	020	000	530301	1701	001	0		1.20	1.20	0.00										
035	00	000	022	000	530301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
035	00	000	023	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00										
035	00	000	026	000	530301	1701	001	0		1.20	1.20	0.00										
035	00	000	030	000	530301	1701	001	0		1.20	1.20	0.00										
035	00	000	032	000	530301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
035	00	000	037	000	530301	1701	001	0		1.20	1.20	0.00										
035	00	017	001	000	730301	1701	001	0		19.20	19.20	0.00										
035	00	029	001	000	730301	1701	001	0		3.60	3.60	0.00										
035	00	029	001	000	730302	1701	001	0		7.20	7.20	0.00										
035	00	034	001	000	730301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
035	00	040	001	000	730301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
671	669	18/03/2014		DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA LABORAR EN LA ENCUESTA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0292-M, FAC N° 001-001-000233, DOCUMENTOS ROGINALES EN CUR 628, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	860.00				0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	040	001	000	730505	1701	001	0		860.00	860.00	0.00										
672	672	19/03/2014		REG	NOR	OGA	DEBLACORP S.A.- REGULACION DEL IVA POR PAGO FINAL POR SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LAS OFICINAS DE DIREJ Y CGT (INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y MOBILIARIO), DOC. ORIG. EN CUR Nro. 0649, FACT.001-001-0000021, SEGÚN PROCESO SIE-INEC-048-2013, MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0307-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792344255001	DEBLACORP S.A.	7,010.74				0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
707	702	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA LARA ANA PAOLA, REPOSICION DE GASTOS POR MOVILIZACION AL AEROPUERTO DE TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. N° 012-DIEC-IE-IPP-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1721646238	ZAPATA LARA ANA PAOLA	16.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	006	000	530301	1701	001		0	16.00	16.00	0.00								
708	701	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ LUIS FERNANDO, REPOSICION DE GASTO DE GARAGE POR TRASLADO AL SUBDIRECTOR SUBROGANTE EN ADMINISTRACION CENTRAL, DEL 27 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDOS INEC-DAF GBS-2014-0286-M / INEC-DAF-GBS-2014-331-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1709724627	LUIS FERNANDO VASQUEZ	20.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	002	000	730502	1701	001		0	20.00	20.00	0.00								
713	709	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO "HOY" MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACT. 001-005-000064696, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0339-M, CERT. PRESUP. 135, ADM. CENTRAL, PCCN.	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	147.50			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530204	1701	001		0	147.50	147.50	0.00								
714	709	21/03/2014		RDP	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA, REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO "HOY" MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACT. 001-005-000064696, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0339-M, CERT. PRESUP. 135, ADM. CENTRAL, PCCN.	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	17.70		0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530204	1701	001		0	17.70	17.70	0.00								
715	655	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR, REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLCITUD E INFORME DE L.C.R N° 001-DATH ATH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	0602002180	CAYAMBE QUINZO JORGE AMADOR	122.34			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	030	000	530301	1701	001		0	16.00	16.00	0.00								
035	00	000	030	000	530303	1701	001		0	106.34	106.34	0.00								

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
725	704	24/03/2014		RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, REGULARIZACION DEL IVA, POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRENTA CONSTANTES EN EL PAC 2014, FACTURA N° 001-018-2799, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0334-M, CERT. PRESUPUESTARIA N° 122, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 720. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	389.25			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530803	1701	001		0			36.00	36.00	0.00								
035	00	000	001	000	530804	1701	001		0			46.00	46.00	0.00								
035	00	000	001	000	530806	1701	001		0			8.06	8.06	0.00								
035	00	000	001	000	530807	1701	001		0			299.19	299.19	0.00								
726	712	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ORGANIZCIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGUN FACTURA N° 001-001-000007543, SEGÚN MEMORANDOS INEC CGA-DAF GBS-2014-337-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.		1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	52.92			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	043	000	530804	1701	001		0			52.92	52.92	0.00								
727	712	24/03/2014		RDP	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL S.A., REGULARIZACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ORGANIZCIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, SEGUN FACTURA N° 001-001-000007543, SEGÚN MEMORANDOS INEC CGA-DAF GBS-2014-337-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.		1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	6.35			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	043	000	530804	1701	001		0			6.35	6.35	0.00								
730	730	24/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 147		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	451.88			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	023	000	530303	1701	001		0			451.88	451.88	0.00								
731	728	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	DINEDICIONES SA, PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN EN LA REVISTA GESTIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0338-M Y FACTURA N° 0653061, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		1790738248001	DINEDICIONES SA	48.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530204	1701	001		0			48.00	48.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
754	736	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. REGULARIZACION DEL IVA. POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE DATA CENTER NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0349-M, FAC N° 001-0010016418, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	178.56			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530813	1701	001		0	178.56	178.56	0.00								
755	753	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN MUNICIPIOS Y CONSEJOS PROVINCIALES 2013,FACT. 001-001-0000975, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0355-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792327466001	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.	6,747.82			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530204	1701	001		0	6,747.82	6,747.82	0.00								
756	753	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO CENSO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL ECONÓMICA EN MUNICIPIOS Y CONSEJOS PROVINCIALES 2013,FACT. 001-001-0000975, SEGÚN MEMORANDO No. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0355-M, ADM. CENTRAL, PCCN.	1792327466001	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.	809.74			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530204	1701	001		0	809.74	809.74	0.00								
767	758	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPO TECNOLÓGICO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO ORGANIZACIONAL DEL ARCHIVO PASIVO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0345-M Y FACTURA N° 51048, ADM. CENTRAL, CNPS.	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	206.25			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	531411	1701	001		0	206.25	206.25	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																	Solicito	Aprobo	S. Pago		
035	00	000	004	000	510601	1701	001			933.50	933.50		0.00								
035	00	000	006	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	006	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	008	000	510510	1701	001			986.00	986.00		0.00								
035	00	000	008	000	510601	1701	001			95.15	95.15		0.00								
035	00	000	010	000	510510	1701	001			4,517.60	4,517.60		0.00								
035	00	000	010	000	510601	1701	001			435.96	435.96		0.00								
035	00	000	013	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	013	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	014	000	510510	1701	001			1,972.00	1,972.00		0.00								
035	00	000	014	000	510601	1701	001			190.30	190.30		0.00								
035	00	000	015	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	015	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	016	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	016	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	017	000	510510	1701	001			2,198.00	2,198.00		0.00								
035	00	000	017	000	510601	1701	001			212.11	212.11		0.00								
035	00	000	018	000	510105	1701	001			5,566.00	5,566.00		0.00								
035	00	000	018	000	510510	1701	001			5,284.00	5,284.00		0.00								
035	00	000	018	000	510601	1701	001			1,047.04	1,047.04		0.00								
035	00	000	019	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00		0.00								
035	00	000	019	000	510510	1701	001			2,478.00	2,478.00		0.00								
035	00	000	019	000	510601	1701	001			722.51	722.51		0.00								
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	020	000	510510	1701	001			21,837.00	21,837.00		0.00								
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,353.02	2,353.02		0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO TOTAL
035	00	000	022	000	510601	1701	001			1,410.60	1,410.60	0.00									
035	00	000	023	000	510105	1701	001			5,370.00	5,370.00	0.00									
035	00	000	023	000	510510	1701	001			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001			578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001			8,348.00	8,348.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001			29,503.06	29,503.06	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,652.73	3,652.73	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001			6,662.00	6,662.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001			4,844.00	4,844.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001			9,086.00	9,086.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,242.74	3,242.74	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001			17,178.00	17,178.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001			4,875.00	4,875.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,128.17	2,128.17	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001			7,630.00	7,630.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001			24,511.03	24,511.03	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,101.72	3,101.72	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001			12,174.00	12,174.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001			15,400.00	15,400.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,660.97	2,660.97	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 92 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	510106	1701	001		0	6,842.00	6,842.00	0.00								
035	00	000	037	000	510510	1701	001		0	24,594.60	24,594.60	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1701	001		0	4,710.87	4,710.87	0.00								
035	00	000	043	000	510510	1701	001		0	8,917.00	8,917.00	0.00								
035	00	000	043	000	510601	1701	001		0	860.53	860.53	0.00								
035	00	000	049	000	510510	1701	001		0	2,846.00	2,846.00	0.00								
035	00	000	049	000	510601	1701	001		0	274.66	274.66	0.00								
035	00	000	050	000	510510	1701	001		0	2,029.00	2,029.00	0.00								
035	00	000	050	000	510601	1701	001		0	195.81	195.81	0.00								
035	00	017	001	000	710510	1701	001		0	6,832.00	6,832.00	0.00								
035	00	017	001	000	710601	1701	001		0	659.29	659.29	0.00								
035	00	017	002	000	710510	1701	001		0	7,237.00	7,237.00	0.00								
035	00	017	002	000	710601	1701	001		0	698.38	698.38	0.00								
035	00	027	001	000	710510	1701	001		0	10,597.06	10,597.06	0.00								
035	00	027	001	000	710601	1701	001		0	1,022.69	1,022.69	0.00								
035	00	029	001	000	710510	1701	001		0	11,016.00	11,016.00	0.00								
035	00	029	001	000	710601	1701	001		0	1,063.08	1,063.08	0.00								
035	00	031	001	000	710510	1701	001		0	6,651.00	6,651.00	0.00								
035	00	031	001	000	710601	1701	001		0	641.84	641.84	0.00								
035	00	032	001	000	710510	1701	001		0	493.00	493.00	0.00								
035	00	032	001	000	710601	1701	001		0	47.57	47.57	0.00								
035	00	034	001	000	710510	1701	001		0	986.00	986.00	0.00								
035	00	034	001	000	710601	1701	001		0	95.15	95.15	0.00								
035	00	039	001	000	710510	1701	001		0	3,015.00	3,015.00	0.00								
035	00	039	001	000	710601	1701	001		0	290.96	290.96	0.00								
035	00	040	001	000	710510	1701	001		0	9,719.00	9,719.00	0.00								
035	00	040	001	000	710601	1701	001		0	937.92	937.92	0.00								
035	00	041	001	000	710510	1701	001		0	23,800.00	23,800.00	0.00								
035	00	041	001	000	710601	1701	001		0	2,296.76	2,296.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 98 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	030	000	510203	1701	001	0		68.08	68.08	0.00									
035	00	000	030	000	510204	1701	001	0		170.00	170.00	0.00									
035	00	000	030	000	510707	1701	001	0		408.50	408.50	0.00									
035	00	000	037	000	510203	1701	001	0		728.49	728.49	0.00									
035	00	000	037	000	510204	1701	001	0		211.90	211.90	0.00									
035	00	000	037	000	510707	1701	001	0		762.53	762.53	0.00									
035	00	000	049	000	510203	1701	001	0		128.73	128.73	0.00									
035	00	000	049	000	510204	1701	001	0		186.06	186.06	0.00									
035	00	000	049	000	510707	1701	001	0		821.67	821.67	0.00									
035	00	027	001	000	710203	1701	001	0		152.05	152.05	0.00									
035	00	027	001	000	710204	1701	001	0		204.94	204.94	0.00									
035	00	027	001	000	710707	1701	001	0		490.20	490.20	0.00									
035	00	029	001	000	710203	1701	001	0		93.05	93.05	0.00									
035	00	029	001	000	710204	1701	001	0		36.22	36.22	0.00									
035	00	029	001	000	710707	1701	001	0		54.47	54.47	0.00									
035	00	032	001	000	710203	1701	001	0		172.55	172.55	0.00									
035	00	032	001	000	710204	1701	001	0		201.17	201.17	0.00									
035	00	032	001	000	710707	1701	001	0		230.07	230.07	0.00									
860	860	04/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2014] 064-9999 PAGO DE SUBROGACIÓN A NARVAEZ ORLANDO CON ACCION DE PERSONAL 307139, MFP	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	497.37			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510512	1701	001	0		453.60	453.60	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0		43.77	43.77	0.00									
863	844	04/04/2014		DEV	NOR	OGA	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, DEVENGADO POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 24 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 036-DICE-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV	1709100000	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA	39.02			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		39.02	39.02	0.00									
866	866	04/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 126	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	1,658.53			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730304	1701	001	0		1,658.53	1,658.53	0.00									
867	867	04/04/2014		REG	NOR	OGA				158.76			0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	024	000	510602	1701	001			1,209.11	1,209.11	0.00									
035	00	000	025	000	510602	1701	001			958.42	958.42	0.00									
035	00	000	026	000	510602	1701	001			2,799.12	2,799.12	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1701	001			1,837.00	1,837.00	0.00									
035	00	000	028	000	510602	1701	001			722.71	722.71	0.00									
035	00	000	029	000	510602	1701	001			1,836.03	1,836.03	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1701	001			1,635.36	1,635.36	0.00									
035	00	000	031	000	510602	1701	001			541.44	541.44	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1701	001			2,024.43	2,024.43	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001			2,793.99	2,793.99	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1701	001			618.53	618.53	0.00									
035	00	000	050	000	510602	1701	001			68.06	68.06	0.00									
035	00	017	001	000	710602	1701	001			468.13	468.13	0.00									
035	00	017	002	000	710602	1701	001			602.84	602.84	0.00									
035	00	027	001	000	710602	1701	001			382.51	382.51	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1701	001			472.89	472.89	0.00									
035	00	031	001	000	710602	1701	001			183.09	183.09	0.00									
035	00	034	001	000	710602	1701	001			82.13	82.13	0.00									
035	00	040	001	000	710602	1701	001			201.92	201.92	0.00									
035	00	041	001	000	710602	1701	001			1,226.60	1,226.60	0.00									
887	881	07/04/2014		DEV	NOR	OGA	GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCELO, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. R No 002-DINME-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1714298682	GARCES MAYORGA CHRISTIAN MARCE	129.50			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001			129.50	129.50	0.00									
888	874	07/04/2014		DEV	NOR	OGA	HARO GRANIZO CARINA ALEXANDRA, PAGO DE GASTOS POR VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R. R No. 011-DIEC-IE-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	0602600835	HARO GRANIZO CARINA ALEXANDRA	205.40			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730303	1701	001			205.40	205.40	0.00									

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
896	896	07/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 134		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	492.96			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0		492.96	492.96	0.00									
897	897	07/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 142		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	306.51			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	013	000	530303	1701	001		0		306.51	306.51	0.00									
898	898	07/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 155		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	161.17			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	013	000	530303	1701	001		0		161.17	161.17	0.00									
899	899	07/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 67 No Entrada: 164		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	390.46			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0		390.46	390.46	0.00									
900	900	07/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 170		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	125.86			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	013	000	530303	1701	001		0		125.86	125.86	0.00									
901	901	07/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 191		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	367.49			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0		367.49	367.49	0.00									
902	902	07/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 192		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	287.56			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0		287.56	287.56	0.00									
903	903	07/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 196		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0		205.40	205.40	0.00									
904	904	07/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 235		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	48.11			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	013	000	530303	1701	001		0		48.11	48.11	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
915	915	07/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 133	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	492.96			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR																			
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0	492.96	492.96	0.00								
916	91	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	INECPRO CIA. LTDA. PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE QUE SIRVE DE BODEGA PARA EL INEC, UBICADO EN LA OFELIA CALLE BELLAVISTA Y CHUQUISACA OE34-36 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE . SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0386-M, SEGUN FACTURA 001-00100011063. ADMINISTRACION CENTRAL DHCV	1792217350001	INECPRO CIA. LTDA.	18,570.60			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
035	00	017	002	000	730502	1701	001		0	18,570.60	18,570.60	0.00								
917	917	08/04/2014	REG	NOR	OGA	INECPRO CIA. LTDA. REGULACIÓN IVA POR PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA QUE OCUPA EL INEC EN LA OFELIA CALLE BELLAVISTA Y CHUQUISACA OE34-36 ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN MEMORANDO No. INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0386-M ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV	1792217350001	INECPRO CIA. LTDA.	2,228.47			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR																			
035	00	017	002	000	730502	1701	001		0	2,228.47	2,228.47	0.00								
919	216	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE ÑAQUITO E3-156 Y AMAZONAS SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0385-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	17,824.89			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
035	00	017	002	000	730502	1701	001		0	17,824.89	17,824.89	0.00								
922	922	08/04/2014	REG	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, REGULACIÓN IVA POR PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE ÑAQUITO E3-156 Y AMAZONAS SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0385-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	2,138.99			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR																			
035	00	017	002	000	730502	1701	001		0	2,138.99	2,138.99	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
953	947	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	VERA ARTEAGA CORAZON DE JESUS, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, SEGÚN ILR No. 014-DIEC-IE-IPC-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	1304990466	VERA ARTEAGA CORAZON DE JESUS	369.72			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	002	000	530303	1701	001		0	369.72	369.72	0.00								
954	941	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FRANCISCO DE ORELLANA Y NUEVA LOJA DEL 21 AL 28 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 044-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	0400790416	ARTIEDA ESPINOSA CARMITA	548.91			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	548.91	548.91	0.00								
957	957	09/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL DE CONTRATO QUE INGRESO EN MARZO 2014, XP	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	3,542.07			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	010	000	510507	1701	001		0	690.20	690.20	0.00								
035	00	000	019	000	510507	1701	001		0	782.13	782.13	0.00								
035	00	000	024	000	510507	1701	001		0	1,416.14	1,416.14	0.00								
035	00	000	030	000	510507	1701	001		0	381.27	381.27	0.00								
035	00	027	001	000	710507	1701	001		0	272.33	272.33	0.00								
960	960	09/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 144	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	441.96			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	013	000	530303	1701	001		0	441.96	441.96	0.00								
963	963	09/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS PERSONAL DAF POR EL MES FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1032-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	302.74			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	037	000	510509	1701	001		0	302.74	302.74	0.00								
964	964	09/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 257	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	539.18			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	539.18	539.18	0.00								

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
035	00	029	001	000	730303	1701	001	0		205.40	205.40		0.00									
982	962	10/04/2014		RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, REGULACIÓN IVA . ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA , QUE CONSTAN EN EL PAC DEL LINEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA, , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0397-M (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 978), ADMIN CENTRAL, DHCV	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	3.52			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	039	001	000	730804	1701	001	0		3.52	3.52		0.00									
983	965	10/04/2014		DEV	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE MARZO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURAS N° 001-001-000002119 Y 001-001-000002120, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0394-M, ADMINISTRACIÓN CENTREAL. JRMI.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	7,878.38			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	002	000	730209	1701	001	0		7,878.38	7,878.38		0.00									
985	956	10/04/2014		DEV	NOR	OGA	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN CRISTOBAL DEL 31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LCR 020-DIEC-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1204498966	BARCO VELIZ DIANA CAROLINA	207.81			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	029	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00		0.00									
035	00	029	001	000	730303	1701	001	0		199.81	199.81		0.00									
986	965	10/04/2014		RDP	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE MARZO DE 2014, FACTURAS N° 001-001-000002119 Y 001-001-000002120, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0394-M, ADMINISTRACIÓN CENTREAL. JRMI.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	945.40			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	002	000	730209	1701	001	0		945.40	945.40		0.00									
987	968	10/04/2014		DEV	NOR	OGA	CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE MARZO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 015-DIEC-ESE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1710442334	CHAVES CENTENO STALIN ROBERTO	144.03			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	027	001	000	730303	1701	001	0		144.03	144.03		0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL. PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
1083	1067	16/04/2014		RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACIÓN IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC OFICINA-MATRIZ, FACT N° 001-001-0029278, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0428-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	173.40			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530804	1701	001	0				170.52	170.52	0.00								
035	00	000	001	000	531406	1701	001	0				2.88	2.88	0.00								
1085	1085	16/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE HONORARIOS DE MARZO A BUENAÑO EDWIN, RIVADENEIRA ANA Y HUGO TATIANA. XP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,758.63			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	024	000	510507	1701	001	0				190.63	190.63	0.00								
035	00	000	029	000	510507	1701	001	0				1,568.00	1,568.00	0.00								
1086	1068	16/04/2014		DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC QUE INDICA EN PAC INEC 2014, FACTURAS N° 15595,15598 AL 155600/15671 A 15680, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0426-M, ADM CENTRAL, CNPS.		1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	3,681.95			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	002	000	730405	1701	001	0				3,681.95	3,681.95	0.00								
1093	1068	16/04/2014		RDP	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INEC QUE INDICA EN PAC INEC 2014, FACTURAS N° 15595,15598 AL 155600/15671 A 15680, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0426-M, ADM CENTRAL, CNPS.		1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	441.83			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	002	000	730405	1701	001	0				441.83	441.83	0.00								
1094	1094	16/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 280		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	333.78			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	019	000	530303	1701	001	0				333.78	333.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 132 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
1174	1074	17/04/2014		RDP	NOR	OGA	LEINES SIMBANA JOSE ELIAS, REGULARIZACION DEL IVA POR, PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LABORAR EN EL PROYECTO ENEMDU RONDA MARZO 2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 23 DE MARZO 2014, FACTURA N° 001-001-227, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0430-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1708860455001	LEINES SIMBANA JOSE ELIAS	121.20				0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530505	1701	001			0	121.20	121.20	0.00									
1177	1109	17/04/2014		DEV	NOR	OGA	ALBÁN FERNÁNDEZ ANDRÉS GREGORIO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A GALÁPAGOS DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 022-DIEC-SIP C-2014 Y FACTURAS ADJUNTA), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1720795770	ALBAN FERNANDEZ ANDRES GREGORIO	175.19				0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	029	001	000	730303	1701	001			0	175.19	175.19	0.00									
1183	1122	17/04/2014		RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.REGULACION IVA . PAGO POR INCLUSIÓN DE EQUIPOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS (PROY:040 ACT:001), DEL ENDOSO N° 2014-0007663 , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0447-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	5.61				0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	770201	1701	001			0	5.61	5.61	0.00									
1185	1143	17/04/2014		DEV	NOR	OGA	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO, PAGO POR ARRIENDO DE LA IMPRENTA CORRESPONDIENTE A LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL 2014 MISMO QUE CONSTA EN EL PAC 2014, FACTURAS N° 55701-55702, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0450-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU	1790326578001	CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES ARQUIDIOCESANOS DE QUITO	2,061.00				0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	002	000	730502	1701	001			0	2,061.00	2,061.00	0.00									
1186	1121	17/04/2014		DEV	NOR	OGA	CIAGLOBAL S.A, PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-7603, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0446-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	5.40				0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	039	001	000	730804	1701	001			0	5.40	5.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 135 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1198	1158	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, REGULARIZACION POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PROYECTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CODIGO CATE-INEC-003-2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAFGBS-2014-0448-M, FACT. NO. 001-019-991, DOC. ORIG. CUR 1188 AD. CENTRAL CAPU.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	1.07			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑO		CAPAZMIÑO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1701	001		0	1.07	1.07	0.00								
1199	1163	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA,REGULACIÓN IVA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS SEGUN CODIGO CATE-INEC-003-2014,SEGUM MEMORANDO INEC-CGA-DAFGBS-2014-448-M, FACT.NO.001-019-990,CERT.PRESUP.84, CUR 4 DE 4 DOCUM.ORIG.CUR 1188 ADMIN.CENTRAL,DHCV.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	0.35			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	530804	1701	001		0	0.35	0.35	0.00								
1200	1200	17/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2014] 064 9999, PAGO DE ENECARGOS DE MARZO A GARCES CRISTIAN, BOADA MARCO Y CHIRIBOGA MARIA PAULINA. XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,720.41			0.00	APROBADO	ICENTENOC		ICENTENOC	ICENTENOC	ICENTENOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	510513	1701	001		0	435.00	435.00	0.00								
035	00	000	020	000	510601	1701	001		0	41.97	41.97	0.00								
035	00	000	021	000	510513	1701	001		0	567.00	567.00	0.00								
035	00	000	021	000	510601	1701	001		0	54.72	54.72	0.00								
035	00	000	024	000	510513	1701	001		0	567.00	567.00	0.00								
035	00	000	024	000	510601	1701	001		0	54.72	54.72	0.00								
1201	1164	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA, PAGO POR A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASMISIÓN DE DATOS GPRS MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 15790, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0451-M, CUR 1 DE 2, ADM CENTRAL, DHCV.	1791403711001	SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA	3,473.78			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	3,473.78	3,473.78	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1206	1175	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPi, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014 -0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS CORRESPONDIENTES ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	23.64			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730804	1701	001		0	23.64	23.64	0.00								
1208	1175	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON REGULACIÓN IVA PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPi, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1206 Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,DHCv.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2.84			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730804	1701	001		0	2.84	2.84	0.00								
1209	1167	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROY. ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL 2014, F/73767, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.043), SE EMITIRAN 9 CURS ADICIONALES.ADM. CENTRAL.MOA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	260.66			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530804	1701	001		0	260.66	260.66	0.00								
1210	1178	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ESPAC, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205 Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1.67			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1701	001		0	1.67	1.67	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1211	1136	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL TELEGRAFO MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 002-005 12070, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0431-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	148.93			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530807	1701	001		0	148.93	148.93	0.00								
1212	1178	21/04/2014	RDp	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON.REGULACIÓN IVA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ESPAC, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205 Y MULTAS CORRESPONDIENTES , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2.02			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530804	1701	001		0	0.20	0.20	0.00								
1213	1136	21/04/2014	RDp	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., REGULACION DEL IVA POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL TELEGRAFO MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 002-005 12070, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0431-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	17.87			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530807	1701	001		0	17.87	17.87	0.00								
1214	1179	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO GADS, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205 Y MULTAS CORRESPONDIENTES , ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	17.26			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1701	001		0	17.26	17.26	0.00								
1215	1179	21/04/2014	RDp	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON. REGULACION IVA .PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO GADS, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205 Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2.07			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	050	000	530804	1701	001		0	2.07	2.07	0.00								

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
1224	1184	21/04/2014		DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPi, FACTURA N° 73770, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS CORRESPONDIENTES, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS		1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1.67			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730804	1701	001		0		1.67	1.67		0.00								
1225	1181	21/04/2014		DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO IPCO, FACTURA 73772, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.009), DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN EN EL CUR 1205. ADM.CENTRAL.MOA		1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	16.79			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	009	000	530804	1701	001		0		16.79	16.79		0.00								
1226	1181	21/04/2014		RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO IPCO, FACT. 73772, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M , (PROY: 000 ACT.009), DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTRAN EN EL CUR 1205. ADM.CENTRAL.MOA		1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2.01			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	009	000	530804	1701	001		0		2.01	2.01		0.00								
1227	1184	21/04/2014		RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON REGULACIÓN DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPi, FACTURA N° 73770, SEGÚN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF GBS-2014-0445-M ,(DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N° 1205, Y MULTAS, ADM CENTRAL, CNPS		1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	0.20			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730804	1701	001		0		0.20	0.20		0.00								
1232	1232	21/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 139		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	1,238.44			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0		1,238.44	1,238.44		0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicitado	Aprobado	S. Pago		
1250	1129	22/04/2014		RDP	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACION IVA . PAGO POR SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0449-M, CERT N° 172, FAC N° 001-001-2366/2365/2364/2362, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV		1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	60.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	002	000	530301	1701	001	0			2.40	2.40	0.00									
035	00	000	004	000	530301	1701	001	0			3.60	3.60	0.00									
035	00	000	006	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00									
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0			15.60	15.60	0.00									
035	00	000	018	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00									
035	00	000	019	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00									
035	00	000	020	000	530301	1701	001	0			3.60	3.60	0.00									
035	00	000	023	000	530301	1701	001	0			2.40	2.40	0.00									
035	00	000	030	000	530301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00									
035	00	000	037	000	530301	1701	001	0			2.40	2.40	0.00									
035	00	017	001	000	730301	1701	001	0			4.80	4.80	0.00									
035	00	027	001	000	730301	1701	001	0			3.60	3.60	0.00									
035	00	029	001	000	730301	1701	001	0			7.20	7.20	0.00									
035	00	031	001	000	730301	1701	001	0			1.20	1.20	0.00									
035	00	039	001	000	730302	1701	001	0			2.40	2.40	0.00									
035	00	040	001	000	730301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00									
1252	1252	22/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO VASQUEZ FERNANDO, GARCIA RODOLFO, ROMERO GONZALO DE PARQUE AUTOMOTOR, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF-2014-0669-M/INEC-DAF-2014-0344-M. CAM		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	375.00			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	037	000	510509	1701	001	0			334.36	334.36	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0			40.64	40.64	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1259	1242	22/04/2014		DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADIST. DEL SEN, FACT. 73908, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOC. ORIG. CUR 1253 Y MULTA ADM CENTRAL, CNPS	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	13.91			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	530804	1701	001	0		13.91	13.91		0.00								
1261	1241	22/04/2014		DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N°1253 Y MULTAS CORRESPONDIENTES. ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	34.89			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1701	001	0		34.89	34.89		0.00								
1262	1242	22/04/2014		RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR REGULACION IVA POR ADQUISICION SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADIST. DEL SEN, FACT. 73908, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOC. ORIG. CUR 1253 Y MULTA ADM CENTRAL, CNPS	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1.67			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	530804	1701	001	0		1.67	1.67		0.00								
1263	1241	22/04/2014		RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR REGULACION IVA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO IPC, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0462-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR N°1253 Y MULTAS CORRESPONDIENTES ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	4.19			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530804	1701	001	0		4.19	4.19		0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 152 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
1300	1298	25/04/2014		DEV	NOR	OGA	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS DE LAS PUERTAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INEC OFICINA-MATRIZ, FACT. N°001-001-000604, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0476-M, ADMI CENTRAL,DHCV.		0603185000001	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	525.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE		ORT												
035	00	017	002	000	730402	1701	001	0			525.00	525.00	0.00									
1301	1298	25/04/2014		RDP	NOR	OGA	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, REGULACION IVA .PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS DE LAS PUERTAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INEC OFICINA-MATRIZ, FACT. N°001-001-000604, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0476-M, ADMI CENTRAL,DHCV		0603185000001	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	63.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE		ORT												
035	00	017	002	000	730402	1701	001	0			63.00	63.00	0.00									
1302	1297	25/04/2014		DEV	NOR	OGA	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 7 AL 9 DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NO. 001-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA		0200405892	CORDOVA JAIME RODRIGO	151.62			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE		ORT												
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			151.62	151.62	0.00									
1306	1306	25/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 332		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	451.88			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE		ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			451.88	451.88	0.00									
1307	1307	25/04/2014		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIONES DE ABRIL, XP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	515,850.91			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE		ORT												
035	00	000	002	000	510510	1701	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000	002	000	510601	1701	001	0			174.00	174.00	0.00									
035	00	000	003	000	510510	1701	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	000	003	000	510601	1701	001	0			290.96	290.96	0.00									
035	00	000	004	000	510510	1701	001	0			8,964.93	8,964.93	0.00									
035	00	000	004	000	510601	1701	001	0			865.16	865.16	0.00									
035	00	000	006	000	510510	1701	001	0			817.00	817.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	006	000	510601	1701	001	0		78.85	78.85	0.00									
035	00	000	008	000	510510	1701	001	0		986.00	986.00	0.00									
035	00	000	008	000	510601	1701	001	0		95.15	95.15	0.00									
035	00	000	010	000	510510	1701	001	0		6,257.00	6,257.00	0.00									
035	00	000	010	000	510601	1701	001	0		603.83	603.83	0.00									
035	00	000	013	000	510510	1701	001	0		817.00	817.00	0.00									
035	00	000	013	000	510601	1701	001	0		78.85	78.85	0.00									
035	00	000	014	000	510510	1701	001	0		1,972.00	1,972.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	1701	001	0		190.30	190.30	0.00									
035	00	000	015	000	510510	1701	001	0		817.00	817.00	0.00									
035	00	000	015	000	510601	1701	001	0		78.85	78.85	0.00									
035	00	000	016	000	510510	1701	001	0		817.00	817.00	0.00									
035	00	000	016	000	510601	1701	001	0		78.85	78.85	0.00									
035	00	000	017	000	510510	1701	001	0		3,410.00	3,410.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	1701	001	0		329.07	329.07	0.00									
035	00	000	018	000	510105	1701	001	0		5,566.00	5,566.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	1701	001	0		8,067.00	8,067.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1701	001	0		1,315.60	1,315.60	0.00									
035	00	000	019	000	510105	1701	001	0		5,009.00	5,009.00	0.00									
035	00	000	019	000	510510	1701	001	0		4,154.00	4,154.00	0.00									
035	00	000	019	000	510601	1701	001	0		884.24	884.24	0.00									
035	00	000	020	000	510105	1701	001	0		2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1701	001	0		20,962.07	20,962.07	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1701	001	0		2,268.60	2,268.60	0.00									
035	00	000	021	000	510105	1701	001	0		2,229.00	2,229.00	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1701	001	0		3,580.00	3,580.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	023	000	510510	1701	001			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001			578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001			10,894.00	10,894.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001			28,783.60	28,783.60	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,829.04	3,829.04	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001			6,662.00	6,662.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001			4,844.00	4,844.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001			10,298.00	10,298.00	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,359.70	3,359.70	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001			21,352.00	21,352.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001			4,522.00	4,522.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,496.88	2,496.88	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001			16,896.00	16,896.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001			22,616.93	22,616.93	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,813.10	3,813.10	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001			12,174.00	12,174.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001			15,400.00	15,400.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,660.97	2,660.97	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001			3,954.00	3,954.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001			640.05	640.05	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1701	001														

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0		5,111.08	5,111.08	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1701	001	0		8,917.00	8,917.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1701	001	0		860.53	860.53	0.00									
035	00	000	049	000	510510	1701	001	0		3,832.00	3,832.00	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1701	001	0		369.81	369.81	0.00									
035	00	000	050	000	510510	1701	001	0		2,029.00	2,029.00	0.00									
035	00	000	050	000	510601	1701	001	0		195.81	195.81	0.00									
035	00	017	001	000	710510	1701	001	0		6,832.00	6,832.00	0.00									
035	00	017	001	000	710601	1701	001	0		659.29	659.29	0.00									
035	00	017	002	000	710510	1701	001	0		7,237.00	7,237.00	0.00									
035	00	017	002	000	710601	1701	001	0		698.38	698.38	0.00									
035	00	027	001	000	710510	1701	001	0		11,168.97	11,168.97	0.00									
035	00	027	001	000	710601	1701	001	0		1,077.88	1,077.88	0.00									
035	00	029	001	000	710510	1701	001	0		11,016.00	11,016.00	0.00									
035	00	029	001	000	710601	1701	001	0		1,063.08	1,063.08	0.00									
035	00	031	001	000	710510	1701	001	0		6,425.00	6,425.00	0.00									
035	00	031	001	000	710601	1701	001	0		620.03	620.03	0.00									
035	00	034	001	000	710510	1701	001	0		986.00	986.00	0.00									
035	00	034	001	000	710601	1701	001	0		95.15	95.15	0.00									
035	00	039	001	000	710510	1701	001	0		3,015.00	3,015.00	0.00									
035	00	039	001	000	710601	1701	001	0		290.96	290.96	0.00									
035	00	040	001	000	710510	1701	001	0		10,536.00	10,536.00	0.00									
035	00	040	001	000	710601	1701	001	0		1,016.77	1,016.77	0.00									
035	00	041	001	000	710510	1701	001	0		23,109.80	23,109.80	0.00									
035	00	041	001	000	710601	1701	001	0		2,230.15	2,230.15	0.00									
1313	1305	28/04/2014		DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, 1709292856		ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIV	223.17			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		223.17	223.17	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1321	1276	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO JORGE EDUARDO, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD EN INFORME L.C.R N° 005-SUGEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	1801965896	GARCIA JORGE	20.03			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
035	00	000	019	000	530303	1701	001		0	20.03	20.03	0.00								
1324	1310	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 12 DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 049-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	1705463980	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH	459.72			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
035	00	017	001	000	730301	1701	001		0	14.00	14.00	0.00								
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	445.72	445.72	0.00								
1325	1323	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO,PAGO TRANSPORTE TRASLADO DE QUITO A TABABELA DE LA COMISIÓN REALIZDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 053-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.	1803043700	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO	15.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
035	00	017	001	000	730301	1701	001		0	15.00	15.00	0.00								
1342	1342	29/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL A ALZAMORA KATHERINE Y GARCIA EDWIN, MARZO A DELGADO JEANINE, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,280.90			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
035	00	000	020	000	510507	1701	001		0	462.97	462.97	0.00								
035	00	000	021	000	510507	1701	001		0	164.33	164.33	0.00								
035	00	000	024	000	510507	1701	001		0	653.60	653.60	0.00								
1353	1353	29/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 064 9999 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE MARZO A GARCIA ROLDOLFO, CAM.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	201.01			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
035	00	000	037	000	510509	1701	001		0	179.23	179.23	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1701	001		0	21.78	21.78	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1374	1374	29/04/2014		REG	NOR	OGA	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO DEL PROYECTO ENEMDU (PROY:000 ACT:004) FACTURA 001-001-9421, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-00484-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA		1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	2,952.60			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530204	1701	001	0			2,952.60	2,952.60	0.00									
1375	1348	29/04/2014		RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION IVA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CENSO DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN GADS, DOC. ORIG. CUR NO.1360 Y MULTAS CORRESPONDIENTES (11/13),FACT.001-001-29987, SEG.MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL.DHCV		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	35.47			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	050	000	530804	1701	001	0			34.15	34.15	0.00									
035	00	000	050	000	531404	1701	001	0			1.32	1.32	0.00									
1376	1332	29/04/2014		DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29981, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	155.07			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	027	001	000	730804	1701	001	0			155.07	155.07	0.00									
1379	1332	29/04/2014		RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IV POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29981, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADM. CENTRAL, MOA		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.79			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	027	001	000	730804	1701	001	0			3.79	3.79	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1386	1336	30/04/2014		RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOC ORIG. Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29983, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.22			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	031	001	000	730804	1701	001	0			3.22	3.22	0.00									
1388	1333	30/04/2014		RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION IPCO, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 1360 Y MULTAS, F/29980, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, AD. CENTRAL. MOA		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0.90			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	009	000	530804	1701	001	0			0.90	0.90	0.00									
1389	1356	30/04/2014		RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA PROYECTO ARCHIVO PASIVO , DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS CUR 1360 FACT N° 001-001-29984, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	51.57			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑO		CAPAZMIÑO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	043	000	530804	1701	001	0			37.98	37.98	0.00									
035	00	000	043	000	531404	1701	001	0			13.59	13.59	0.00									
1390	1351	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DOCUMENTOS ORIGINALES Y MULTAS EN CUR NO.1360, FACT N° 001-001-29986, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0478-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.		1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	157.31			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530804	1701	001	0			6.95	6.95	0.00									
035	00	000	001	000	531404	1701	001	0			150.36	150.36	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1399	1378	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	CORDOVA JAIME RODRIGO, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN. No. 013-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	0200405892	CORDOVA JAIME RODRIGO	247.49			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			247.49	247.49	0.00								
1400	1398	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	GARCIA JORGE, PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 007-SUGEN-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1801965896	GARCIA JORGE	20.03			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			20.03	20.03	0.00								
1403	1381	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 8 Y DEL 11 AL 15 DE MARZO 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 023-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION 915 DEL 7 DE ABRIL DE 2014. ADM. CENTRAL,MOA	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	145.95			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			145.95	145.95	0.00								
1404	1402	30/04/2014		DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE BANOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 012-DCA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV	1716210347	MARTINEZ VALLEJO PATRICIA ELIZABETH	228.53			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			228.53	228.53	0.00								
1406	1406	02/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACIONES A MOLINA ADRIANO ACCION 307187 Y MESIAS RITA ACCION 307188 , XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	456.52			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	024	000	510512	1701	001	0			416.33	416.33	0.00								
035	00	000	024	000	510601	1701	001	0			40.19	40.19	0.00								
1408	1408	05/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] 064 9999 PAGO DE SUBROGACION A MACHASILLA ERIKA ACCION DE PERSONAL 0307193, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	536.34			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC	REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	002	000	710512	1701	001	0			489.13	489.13	0.00								
035	00	017	002	000	710601	1701	001	0			47.21	47.21	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
035	00	000	025	000	510602	1701	001	0			958.42	958.42	0.00									
035	00	000	026	000	510602	1701	001	0			2,799.12	2,799.12	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1701	001	0			2,155.28	2,155.28	0.00									
035	00	000	028	000	510602	1701	001	0			722.71	722.71	0.00									
035	00	000	029	000	510602	1701	001	0			2,447.19	2,447.19	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1701	001	0			1,642.35	1,642.35	0.00									
035	00	000	031	000	510602	1701	001	0			459.31	459.31	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1701	001	0			1,878.09	1,878.09	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0			3,044.84	3,044.84	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1701	001	0			618.53	618.53	0.00									
035	00	000	050	000	510602	1701	001	0			68.06	68.06	0.00									
035	00	017	001	000	710602	1701	001	0			468.13	468.13	0.00									
035	00	017	002	000	710602	1701	001	0			602.84	602.84	0.00									
035	00	027	001	000	710602	1701	001	0			382.51	382.51	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1701	001	0			472.89	472.89	0.00									
035	00	031	001	000	710602	1701	001	0			183.09	183.09	0.00									
035	00	034	001	000	710602	1701	001	0			82.13	82.13	0.00									
035	00	039	001	000	710602	1701	001	0			100.96	100.96	0.00									
035	00	040	001	000	710602	1701	001	0			201.92	201.92	0.00									
035	00	041	001	000	710602	1701	001	0			1,171.85	1,171.85	0.00									
1417	1417	06/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL DEL 2014 A KARLA PASQUEL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-DI-2014-0007-M, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	100.96			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	030	000	510602	1701	001	0			100.96	100.96	0.00									
1421	1421	06/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO DEL 2014 A KARLA PASQUEL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-DI-2014-0007-M, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	100.96			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	030	000	510602	1701	001	0			100.96	100.96	0.00									
1423	1423	06/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 338		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	331.13			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	050	000	530303	1701	001	0		331.13	331.13	0.00									
1424	1424	06/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 339	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	333.51			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530303	1701	001	0		333.51	333.51	0.00									
1430	1430	07/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] 064 9999 PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRA CARLOS,YANEZ NELSON,CASTILLO MARY,MONAR MARIA,ZURITA SAMUEL,SANCHEZ GLORIA, MERA LUIS,CORTEZ ALEXANDRA,ORTIZ KARINA, PEREZ JUAN,GOYES CARLOS,ZAMBRANO RODRIGO, PARRA MARIA,OBANDO CARLOS. SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1109-M. CAM	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	15,625.82			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	510203	1701	001	0		188.53	188.53	0.00									
035	00	000	020	000	510204	1701	001	0		166.22	166.22	0.00									
035	00	000	020	000	510707	1701	001	0		525.20	525.20	0.00									
035	00	000	021	000	510203	1701	001	0		471.44	471.44	0.00									
035	00	000	021	000	510204	1701	001	0		437.28	437.28	0.00									
035	00	000	021	000	510707	1701	001	0		2,236.80	2,236.80	0.00									
035	00	000	023	000	510203	1701	001	0		409.69	409.69	0.00									
035	00	000	023	000	510204	1701	001	0		183.73	183.73	0.00									
035	00	000	023	000	510707	1701	001	0		2,681.60	2,681.60	0.00									
035	00	000	024	000	510203	1701	001	0		399.42	399.42	0.00									
035	00	000	024	000	510204	1701	001	0		347.56	347.56	0.00									
035	00	000	024	000	510707	1701	001	0		599.13	599.13	0.00									
035	00	000	029	000	510203	1701	001	0		380.71	380.71	0.00									
035	00	000	029	000	510204	1701	001	0		425.95	425.95	0.00									
035	00	000	029	000	510707	1701	001	0		1,311.87	1,311.87	0.00									
035	00	000	032	000	510203	1701	001	0		139.67	139.67	0.00									
035	00	000	032	000	510204	1701	001	0		170.00	170.00	0.00									
035	00	000	032	000	510707	1701	001	0		893.87	893.87	0.00									
035	00	000	037	000	510203	1701	001	0		190.63	190.63	0.00									
035	00	000	037	000	510204	1701	001	0		221.00	221.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1445	1429	07/05/2014		DEV	NOR	OGA	VALLE PINUELA ROSA CATALINA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BAÑOS DEE 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 005-DICA-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1712149788	VALLE PINUELA ROSA CATALINA	248.58			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0	248.58	248.58		0.00								
1455	1455	08/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO DE 2014 DE LA DATH Y DAF, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	424.27			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	510509	1701	001		0	231.78	231.78		0.00								
035	00	000	037	000	510509	1701	001		0	192.49	192.49		0.00								
1460	1460	08/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL A POLANCO BORIS, FERNANDEZ SOLEDAD, LEORO HOLGER Y VILLAREAL ERMINDA, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,281.83			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	029	000	510507	1701	001		0	272.33	272.33		0.00								
035	00	000	037	000	510507	1701	001		0	408.50	408.50		0.00								
035	00	039	001	000	710507	1701	001		0	601.00	601.00		0.00								
1464	1464	08/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 346	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	031	001	000	730303	1701	001		0	205.40	205.40		0.00								
1465	1465	08/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 354	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	369.72	369.72		0.00								
1466	1466	08/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 355	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	376.45			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	376.45	376.45		0.00								
1467	1467	08/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 356	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	451.88			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	451.88	451.88		0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 178 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
035	00	027	001	000	730301	1701	001	0		658.53	658.53	0.00										
035	00	031	001	000	730301	1701	001	0		444.35	444.35	0.00										
035	00	040	001	000	730301	1701	001	0		360.44	360.44	0.00										
1498	1488	12/05/2014		RDP	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA . PAGO SERVICIO PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014 .GASTO CORRIENTE E INVERSION SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0514-M, FACT N° 2426 / 2427, ADMINISTRACION CENTRAL.DHCV	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	39.60			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	013	000	530301	1701	001	0		13.20	13.20	0.00										
035	00	000	049	000	530301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
035	00	000	050	000	530301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
035	00	017	001	000	730301	1701	001	0		8.40	8.40	0.00										
035	00	027	001	000	730301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00										
035	00	031	001	000	730301	1701	001	0		4.80	4.80	0.00										
035	00	040	001	000	730301	1701	001	0		2.40	2.40	0.00										
1499	427	12/05/2014		DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0207-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	812.51			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0		812.51	812.51	0.00										
1500	427	12/05/2014		RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACIÓN IVA .PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0207-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	97.44			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0		97.44	97.44	0.00										
1508	1501	12/05/2014		DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN,PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERÍODO 20/03/2014 HASTA 21/04/2014 FACTURA. N° 301776 Y TELEFONÍA EDIF	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	364.61			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1515	1493	13/05/2014		DEV	NOR	OGA	CAIZA PILLAJO SAIRA LORENA, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN INFORME Y SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION No. 007-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.		1716194319	CAIZA PILLAJO SAIRA LORENA	205.40			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	027	001	000	730303	1701	001	0			205.40	205.40	0.00									
1517	1491	13/05/2014		DEV	NOR	OGA	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BAÑOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 007-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv.		1709100000	MEZA MORENO ALDANA GEOMARA	239.25			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0			239.25	239.25	0.00									
1518	1494	13/05/2014		DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA 1 Y 2 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 063-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCv.		0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER	120.71			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00									
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			104.71	104.71	0.00									
1520	1520	13/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 363		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	365.71			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			365.71	365.71	0.00									
1521	1521	13/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 365		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	348.75			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			348.75	348.75	0.00									
1522	1492	13/05/2014		DEV	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA, SEGUN PROCESO DE CONTRATACION N° SIE-INEC-009-2014, CORRESPONDIE AL MES DE ABRIL DE 2014, FACTURA No.001-001-2152, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0511, ADM.CENTRAL,CNPS.		1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	8,222.48			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	002	000	730209	1701	001	0			8,222.48	8,222.48	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
1594	1577	16/05/2014		DEV	NOR	OGA	ALDAZ FLORES TATIANA PAOLA, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 28 AL 30 DE ABRIL, SEGÚN ILR No. 008-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		1717002669	ALDAZ FLORES TATIANA PAOLA	146.54			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	027	001	000	730303	1701	001	0				146.54	146.54	0.00								
1595	1566	16/05/2014		RDP	NOR	OGA	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, REG. IV POR ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR SOPLETE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 87387, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0534-M, DOCTS. EN CUR N° 1565, ADMI. CENTRAL. MOA		0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	13.80			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	840106	1701	001	0				13.80	13.80	0.00								
1596	1596	19/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 116 No Entrada: 377		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	83.82			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	029	001	000	730303	1701	001	0				83.82	83.82	0.00								
1597	1597	19/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 378		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	029	001	000	730303	1701	001	0				205.40	205.40	0.00								
1601	1601	19/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 376		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	174.96			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	029	001	000	730303	1701	001	0				174.96	174.96	0.00								
1607	1592	19/05/2014		DEV	NOR	OGA	BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN 001-CTIMA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV		1712746583	BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR	35.68			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	029	000	530303	1701	001	0				35.68	35.68	0.00								
1609	1609	19/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 379		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	029	001	000	730303	1701	001	0				205.40	205.40	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1611	1595	19/05/2014	RDP	DVO	OGA	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, REVERTIDO (MULTAS) REGULACION IVA POR ADQUIS. DE UN COMPRESOR SOPLETE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 87387, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0534-M, ADMI. CENTRAL. MOA	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	-13.80			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	840106	1701	001		0	-13.80	-13.80	0.00								
1614	1608	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	PRADO VIZCARRA EDUARDO, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA Nro.036-DECON-SIP-C-2014 Y FACTURA ADJUNTA, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1712627593	PRADO VIZCARRA EDUARDO	3.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730301	1701	001		0	3.00	3.00	0.00								
1618	1617	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	CERAUTO PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014 (PROY:017 ACT:002), FAC N° 15838/15928/16026, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0539-M, ADMIN CENTRAL.DHCV.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	527.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	527.00	527.00	0.00								
1620	1617	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	CERAUTO REGULACION IVA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014 (PROY:017 ACT:002), FAC N° 15838/15928/16026, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0539-M, ADMIN CENTRAL.DHCV	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	63.24			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	63.24	63.24	0.00								
1621	1606	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI, REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.035-DECON-SIP-C-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, DOC. ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N °1601, ADM. CENTRAL CNPS.	1001085826	GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI	16.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	001	000	730301	1701	001		0	16.00	16.00	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1628	1566	20/05/2014		RDP	NOR	OGA	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR SOPLETE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FAC. 001-001-0087387, SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0534-M, DOC. EN CUR N° 1579, ADM. CENTRAL. PCCN		0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	13.80			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	840106	1701	001		0		13.80	13.80	0.00									
1634	1634	20/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LOS FUNCIONARIOS OROZCO VILMA GALARZA JOHANNA MORALES FRANCISCO SALAZAR MARIELA CHIRIBOGA MARIA PEREZ MARTIN TEJADA CRISTINA FREIRE JUAN, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	8,544.52			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	510203	1701	001		0		213.33	213.33	0.00									
035	00	000	004	000	510204	1701	001		0		230.44	230.44	0.00									
035	00	000	004	000	510707	1701	001		0		925.93	925.93	0.00									
035	00	000	010	000	510203	1701	001		0		190.63	190.63	0.00									
035	00	000	010	000	510204	1701	001		0		221.00	221.00	0.00									
035	00	000	010	000	510707	1701	001		0		735.30	735.30	0.00									
035	00	000	020	000	510203	1701	001		0		488.83	488.83	0.00									
035	00	000	020	000	510204	1701	001		0		240.83	240.83	0.00									
035	00	000	020	000	510707	1701	001		0		1,117.33	1,117.33	0.00									
035	00	000	022	000	510203	1701	001		0		528.14	528.14	0.00									
035	00	000	022	000	510204	1701	001		0		482.61	482.61	0.00									
035	00	000	022	000	510707	1701	001		0		814.16	814.16	0.00									
035	00	000	024	000	510203	1701	001		0		215.47	215.47	0.00									
035	00	000	024	000	510204	1701	001		0		60.44	60.44	0.00									
035	00	000	024	000	510707	1701	001		0		161.60	161.60	0.00									
035	00	000	030	000	510203	1701	001		0		204.25	204.25	0.00									
035	00	000	030	000	510204	1701	001		0		226.67	226.67	0.00									
035	00	000	030	000	510707	1701	001		0		517.43	517.43	0.00									
035	00	041	001	000	710203	1701	001		0		273.89	273.89	0.00									
035	00	041	001	000	710204	1701																

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 192 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	041	001	000	710707	1701	001	0		460.13	460.13	0.00									
1635	1632	21/05/2014		DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL INEC QUE INDICA EN PAC INEC 2014, FACTURA N° 001-001-16042, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0546-M, ADM. CENTRAL, CNPS.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	144.30			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	002	000	730405	1701	001	0		144.30	144.30	0.00									
1636	1632	21/05/2014		RDP	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL INEC QUE INDICA EN PAC INEC 2014, FACTURA N° 001-001-16042, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0546-M, ADM. CENTRAL, CNPS.	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	17.32			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	002	000	730405	1701	001	0		17.32	17.32	0.00									
1638	1604	21/05/2014		DEV	NOR	OGA	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO,PAGO SUMINISTRO DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0540-M, FACTURA ADJUNTA No 2525 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	168.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑO		CAPAZMIÑO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	039	001	000	730804	1701	001	0		168.00	168.00	0.00									
1639	1604	21/05/2014		RDP	NOR	OGA	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO,POR REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO SUMINISTRO DE VESTIMENTA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CERTIFICACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0540-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	20.16			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑO		CAPAZMIÑO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	039	001	000	730804	1701	001	0		20.16	20.16	0.00									
1640	1602	21/05/2014		DEV	NOR	OGA	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1716042500001	MICHELENA VALENCIA RUBEN EDUARDO	1,482.14			0.00	APROBADO	VHTIPAN		VHTIPAN	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	840104	1701	001	0		1,361.60	1,361.60	0.00									
035	00	000	001	000	840107	1701	001	0		120.54	120.54	0.00									
1641	1631	21/05/2014		DEV	NOR	OGA	LICENCIAS.EC S.A., PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO	0992732164001	LICENCIAS.EC S.A.	4,860.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 195 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	510306	1701	001	0		1,389.50	1,389.50	0.00									
1657	1657	22/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL AL PERSONAL DE PARQUE AUTOMOTOR SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1297-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	413.93			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510509	1701	001	0		369.10	369.10	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0		44.83	44.83	0.00									
1658	1658	22/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL A DAF Y DATH SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1297-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	264.72			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	510509	1701	001	0		169.19	169.19	0.00									
035	00	000	037	000	510509	1701	001	0		95.53	95.53	0.00									
1659	1633	22/05/2014		DEV	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE CITRIX NETSCALER MPX 5500 APLIANCE, MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 4019, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0547-M, ADM. CENTRAL, CNPS.	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	3,998.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	730704	1701	001	0		3,998.00	3,998.00	0.00									
1660	1633	22/05/2014		RDP	NOR	OGA	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE CITRIX NETSCALER MPX 5500 APLIANCE, MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEC 2014, FACTURA N° 4019, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0547-M, ADM. CENTRAL, CNPS.	1791839692001	SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA	479.76			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	730704	1701	001	0		479.76	479.76	0.00									
1663	1663	22/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 357	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	154.53			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	009	000	530303	1701	001	0		154.53	154.53	0.00									
1666	1666	22/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 408	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	351.18			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0		351.18	351.18	0.00									
1679	1679	23/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] 064 9999, PAGO DE	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL	272.33			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
HONORARIOS DE ABRIL A GABRIELA LUGMAÑA, XP.																							DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
035	00	000	004	000	510507	1701	001		0		272.33	272.33		0.00										
1680	1680	23/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2014] 064 9999, SUBROGACIONES DE DUQUE DAVID ACCION 304213, GARCIA JORGE ACCION 304224, BADILLO ANA 304225, PAREDES MAGALY 304226 Y 304244, BUENAÑO EDWIN 304545, XP.			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	927.55			0.00	APROBADO	JARRINFLA		JARRINFLA	JARRINFLA	ICENTENOCs	S	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
035	00	000	019	000	510512	1701	001		0		74.27	74.27		0.00										
035	00	000	019	000	510601	1701	001		0		7.17	7.17		0.00										
035	00	000	024	000	510512	1701	001		0		545.47	545.47		0.00										
035	00	000	024	000	510601	1701	001		0		52.64	52.64		0.00										
035	00	000	029	000	510512	1701	001		0		139.17	139.17		0.00										
035	00	000	029	000	510601	1701	001		0		13.43	13.43		0.00										
035	00	000	030	000	510512	1701	001		0		87.00	87.00		0.00										
035	00	000	030	000	510601	1701	001		0		8.40	8.40		0.00										
1681	1681	23/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 121 No Entrada: 405			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	315.22			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0		315.22	315.22		0.00										
1682	1678	23/05/2014		DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEN 2014, FACTURA N°16056, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0559-M, ADM. CENTRAL,CNPS.			1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0		30.00	30.00		0.00										
1683	1678	23/05/2014		RDP	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA, REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC MISMO QUE CONSTA EN EL PAC INEN 2014, FACTURA N°16056, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0559-M, ADM. CENTRAL,CNPS			1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	3.60			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S	
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0		3.60	3.60		0.00										

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	018	000	510105	1701	001			5,566.00	5,566.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	1701	001			8,067.00	8,067.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1701	001			1,315.60	1,315.60	0.00									
035	00	000	019	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00	0.00									
035	00	000	019	000	510510	1701	001			4,154.00	4,154.00	0.00									
035	00	000	019	000	510601	1701	001			884.24	884.24	0.00									
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1701	001			19,401.00	19,401.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,117.95	2,117.95	0.00									
035	00	000	021	000	510105	1701	001			3,363.00	3,363.00	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1701	001			3,580.00	3,580.00	0.00									
035	00	000	021	000	510601	1701	001			670.01	670.01	0.00									
035	00	000	022	000	510105	1701	001			3,621.00	3,621.00	0.00									
035	00	000	022	000	510510	1701	001			9,390.20	9,390.20	0.00									
035	00	000	022	000	510601	1701	001			1,255.63	1,255.63	0.00									
035	00	000	023	000	510105	1701	001			5,370.00	5,370.00	0.00									
035	00	000	023	000	510510	1701	001			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001			578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001			28,569.00	28,569.00	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,917.76	3,917.76	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001			9,208.00	9,208.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001			2,298.00	2,298.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001			10,298.00											

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO TOTAL
035	00	000	028	000	510510	1701	001			9,482.00	9,482.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001			19,442.00	19,442.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001			20,548.93	20,548.93	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,859.24	3,859.24	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001			12,174.00	12,174.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001			15,595.00	15,595.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,679.80	2,679.80	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001			4,940.00	4,940.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001			735.20	735.20	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1701	001			8,750.00	8,750.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	1701	001			15,315.00	15,315.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1701	001			2,322.31	2,322.31	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1701	001			17,758.00	17,758.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1701	001			6,842.00	6,842.00	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1701	001			27,073.00	27,073.00	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001			5,285.08	5,285.08	0.00									
035	00	000	043	000	510510	1701	001			8,917.00	8,917.00	0.00									
035	00	000	043	000	510601	1701	001			860.53	860.53	0.00									
035	00	000	049	000	510510	1701	001			2,700.80	2,700.80	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1701	001			260.64	260.64	0.00									
035	00	000	050	000	510510	1701	001			897.80	897.80	0.00									
035	00	000	050	000	510601	1701	001			86.64	86.64	0.00									
035	00	017	001	000	710510	1701	001			6,832.00	6,832.00	0.00									
035	00	017	001	000	710601	1701	001			659.29	6										

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1738	1736	28/05/2014		RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A, REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDINTE AL PERIODO 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2014, FACTURA 001-327-7494158, SEGUN MEMORANDO Nro.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0580-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		1791256115001	OTECEL S.A.	15.04			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0			15.04	15.04	0.00								
1739	1739	28/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 393		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	002	000	530303	1701	001		0			369.72	369.72	0.00								
1740	1740	28/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 123 No Entrada: 407		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	329.88			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0			329.88	329.88	0.00								
1741	1741	28/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 125 No Entrada: 420		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	105.26			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	031	001	000	730303	1701	001		0			105.26	105.26	0.00								
1742	1742	28/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 126 No Entrada: 421		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	123.24			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	031	001	000	730303	1701	001		0			123.24	123.24	0.00								
1743	1743	28/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 127 No Entrada: 422		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	123.24			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	031	001	000	730303	1701	001		0			123.24	123.24	0.00								
1744	1744	28/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 136 No Entrada: 439		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0			205.40	205.40	0.00								
1745	1745	28/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 137 No Entrada: 440		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	173.05			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0			173.05	173.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 209 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1746	1746	28/05/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 441		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	118.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001			0		118.40	118.40	0.00								
1747	1729	29/05/2014		DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD PUBLICA, NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0577-M, FACT/ N °21857/21856/21854/21855/21853, ADM. CENTRAL, MOA		0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	58,554.92			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	570201	1701	001			0		58,554.92	58,554.92	0.00								
1748	1729	29/05/2014		RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHÍCULOS Y FIDELIDAD PUBLICA, PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC , SEGÚN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0577-M, FACT/ N °21857/21856/21854/21855/21853, ADM.CENTRAL, MOA		0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	7,026.60			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	570201	1701	001			0		7,026.60	7,026.60	0.00								
1752	1752	30/05/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A MOREJON VIRGINIACAAMAÑO CESAR TOAPANTA TATIANA GRJALVA JUAN RIVERA SOFIAMANTILLA SALOME SOSA BYRON LOYOLA TANNIA INTRIAGO GREGORIO, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	9,510.30			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	020	000	510203	1701	001			0		272.33	272.33	0.00								
035	00	000	020	000	510204	1701	001			0		219.11	219.11	0.00								
035	00	000	020	000	510707	1701	001			0		326.80	326.80	0.00								
035	00	000	022	000	510203	1701	001			0		272.33	272.33	0.00								
035	00	000	022	000	510204	1701	001			0		255.00	255.00	0.00								
035	00	000	022	000	510707	1701	001			0		735.30	735.30	0.00								
035	00	000	029	000	510203	1701	001			0		213.33	213.33	0.00								
035	00	000	029	000	510204	1701	001			0		230.44	230.44	0.00								
035	00	000	029	000	510707	1701	001			0		680.83	680.83	0.00								
035	00	000	030	000	510203	1701	001			0		207.33	207.33	0.00								

[illegible]

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

[illegible]

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
035	00	000	026	000	510509	1701	001	0			433.11	433.11	0.00									
035	00	000	027	000	510509	1701	001	0			82.24	82.24	0.00									
1785	1785	04/06/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO 2014, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	26,362.48			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	003	000	510602	1701	001	0			100.96	100.96	0.00									
035	00	000	004	000	510602	1701	001	0			432.92	432.92	0.00									
035	00	000	008	000	510602	1701	001	0			82.13	82.13	0.00									
035	00	000	010	000	510602	1701	001	0			202.00	202.00	0.00									
035	00	000	013	000	510602	1701	001	0			68.06	68.06	0.00									
035	00	000	014	000	510602	1701	001	0			164.26	164.26	0.00									
035	00	000	015	000	510602	1701	001	0			68.06	68.06	0.00									
035	00	000	016	000	510602	1701	001	0			68.06	68.06	0.00									
035	00	000	017	000	510602	1701	001	0			183.09	183.09	0.00									
035	00	000	018	000	510602	1701	001	0			564.61	564.61	0.00									
035	00	000	019	000	510602	1701	001	0			499.38	499.38	0.00									
035	00	000	020	000	510602	1701	001	0			862.24	862.24	0.00									
035	00	000	021	000	510602	1701	001	0			280.14	280.14	0.00									
035	00	000	022	000	510602	1701	001	0			865.58	865.58	0.00									
035	00	000	023	000	510602	1701	001	0			499.13	499.13	0.00									
035	00	000	024	000	510602	1701	001	0			1,286.91	1,286.91	0.00									
035	00	000	025	000	510602	1701	001	0			958.42	958.42	0.00									
035	00	000	026	000	510602	1701	001	0			2,799.12	2,799.12	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1701	001	0			2,155.28	2,155.28	0.00									
035	00	000	028	000	510602	1701	001	0			722.71	722.71	0.00									
035	00	000	029	000	510602	1701	001	0			2,441.02	2,441.02	0.00	</								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 217 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1798	1798	06/06/2014		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ROSADO ROSADO KAREM SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1301-M, MFP.			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	534.33			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	020	000	510203	1701	001		0		161.60	161.60	0.00										
035	00	000	020	000	510204	1701	001		0		130.33	130.33	0.00										
035	00	000	020	000	510707	1701	001		0		242.40	242.40	0.00										
1799	1799	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 43			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	148.08			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530404	1701	001		0		20.00	20.00	0.00										
035	00	000	001	000	530804	1701	001		0		65.95	65.95	0.00										
035	00	000	001	000	530811	1701	001		0		62.13	62.13	0.00										
1800	1800	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 133 No Entrada: 428			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	368.95			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	049	000	530303	1701	001		0		368.95	368.95	0.00										
1801	1801	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 470			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	049	000	530303	1701	001		0		369.72	369.72	0.00										
1802	1802	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 457			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	123.24			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	043	000	530303	1701	001		0		123.24	123.24	0.00										
1803	1803	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 456			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	123.24			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	043	000	530303	1701	001		0		123.24	123.24	0.00										
1804	1804	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 140 No Entrada: 455			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	200.27			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	043	000	530303	1701	001		0		200.27	200.27	0.00										

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1805	1805	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 132 No Entrada: 427		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	365.18			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	050	000		530303	1701	001			365.18	365.18		0.00								
1806	1806	09/06/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A PESANTEZ CABRERA TANIA ERIKA POR VERIFICACIÓN DE APORTES EN EL IESS, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	82.13			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	029	000		510602	1701	001			82.13	82.13		0.00								
1807	1807	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 149 No Entrada: 473		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	183.17			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	008	000		530303	1701	001			183.17	183.17		0.00								
1808	1808	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 474		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	331.22			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	009	000		530303	1701	001			331.22	331.22		0.00								
1809	1809	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 484		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	390.99			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	037	000		530303	1701	001			390.99	390.99		0.00								
1810	1810	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 498		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	123.24			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	026	000		530303	1701	001			123.24	123.24		0.00								
1811	1811	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 159 No Entrada: 499		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	118.01			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	029	003	000		730303	1701	001			118.01	118.01		0.00								
1812	1812	09/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 160 No Entrada: 500		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	123.01			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	029	003	000		730303	1701	001			123.01	123.01		0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 227 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicitó	Aprobo	S. Pago		
1901	1901	16/06/2014		REG	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ROBUSTECIMIENTO DEL SIP-C DEL IPC 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001358 DOC. ORIG.CUR 1894, ADM. CENTRAL, PCCN.		1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	101.16			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	029	001	000	730804	1701	001			0		101.16	101.16	0.00								
1902	1902	16/06/2014		REG	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULACIÓN DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.356, DOC. ORIGINALES CUR 1894, AD. CENTRAL, CAPU		1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	755.16			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	043	000	530804	1701	001			0		633.84	633.84	0.00								
035	00	000	043	000	530813	1701	001			0		121.32	121.32	0.00								
1906	1859	16/06/2014		DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, FACTURA N° 003-001 355, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, DOC. ORIG. CUR 1894, ADM. CENTRAL, CNPS.		1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1,452.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	049	000	530804	1701	001			0		1,208.00	1,208.00	0.00								
035	00	000	049	000	530813	1701	001			0		244.00	244.00	0.00								
1907	1856	16/06/2014		DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CENSO DE INFORMACION AMBIENTAL EN GADS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001-352, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR 1894, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.		1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1,196.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	050	000	530804	1701	001			0		1,057.00	1,057.00	0.00								
035	00	000	050	000	530813	1701	001			0		139.00	139.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1908	1908	16/06/2014		REG	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULACION IVA POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE INFORMACION AMBIENTAL ECONOMICA EN EMPRESAS, FACTURA N ° 003-001 355, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, DOC. ORIG. CUR 1894, ADM. CENTRAL, CNPS.		1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	174.24			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	049	000	530804	1701	001	0			144.96	144.96	0.00									
035	00	000	049	000	530813	1701	001	0			29.28	29.28	0.00									
1909	1909	16/06/2014		REG	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULARIZACION IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CENSO DE INFORMACION AMBIENTAL EN GADS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001-352, DOC. ORIGINALES EN EL CUR 1894, AD. CENTRAL, JRMI.		1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	143.52			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	050	000	530804	1701	001	0			126.84	126.84	0.00									
035	00	000	050	000	530813	1701	001	0			16.68	16.68	0.00									
1910	1857	16/06/2014		DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCION AGROPECUARIA CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001 -353, DOC. ORIGINALES CUR 1894, AD. CENTRAL, JRMI.		1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1,007.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	003	000	530804	1701	001	0			1,007.00	1,007.00	0.00									
1911	1911	16/06/2014		REG	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE SUPERFICIE Y PRODUCCION AGROPECUARIA CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0613-M, FACT.003-001-353, DOC. ORIGINALES CUR 1894, AD. CENTRAL, JRMI.		1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	120.84			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	003	000	530804	1701	001	0			120.84	120.84	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1932	1932	17/06/2014		REG	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.REGULACION IVA. PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS 21 AL 30 DE ABRIL Y MES DE MAYO ,CONSTA EN EL PAC 2014, FACTRS N°23160-23045, SEG. MEMORAN. INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0635-M, CERT.PRES. N° 125, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV		0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	121.60			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530241	1701	001			0		121.60	121.60	0.00								
1937	1933	17/06/2014		DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SUBDIRECTOR DEL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-640-M, FACT.001-327-007820758, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.		1791256115001	OTECEL S.A.	100.74			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530105	1701	001			0		100.74	100.74	0.00								
1938	1938	17/06/2014		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DUEÑAS JUAN, LOPEZ LUIS, ROMERO FERNANDO, MARTINEZ PATRICIA, SEGUN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF-201-1314-M/1301-M, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	5,525.88			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	029	000	510203	1701	001			0		633.16	633.16	0.00								
035	00	000	029	000	510204	1701	001			0		270.11	270.11	0.00								
035	00	000	029	000	510707	1701	001			0		1,620.13	1,620.13	0.00								
035	00	000	049	000	510203	1701	001			0		410.73	410.73	0.00								
035	00	000	049	000	510204	1701	001			0		181.33	181.33	0.00								
035	00	000	049	000	510707	1701	001			0		40.40	40.40	0.00								
035	00	000	050	000	510203	1701	001			0		410.73	410.73	0.00								
035	00	000	050	000	510204	1701	001			0		162.44	162.44	0.00								
035	00	000	050	000	510707	1701	001			0		404.00	404.00	0.00								
035	00	040	001	000	710203	1701	001			0		633.16	633.16	0.00								
035	00	040	001	000	710204	1701	001			0		256.89	256.89	0.00								
035	00	040	001	000	710707	1701	001			0		502.80	502.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 234 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1939	1933	17/06/2014	RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A.REGULACION IVA. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SUBDIRECTOR DEL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-640-M, FACT.001-327-007820758, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.	1791256115001	OTECEL S.A.	12.09			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	12.09	12.09	0.00								
1940	1940	17/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO A JHON USIÑA Y SILVIA CHANGOLUISA, POR PAGO ERRONEO DEL MES DE ABRIL, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	169.02			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	510602	1701	001		0	68.06	68.06	0.00								
035	00	000	017	000	510602	1701	001		0	100.96	100.96	0.00								
1941	1934	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	VERDESOTO YESSICA, PAGO MOVILIZACION POR COMISION A GUAYAQUIL, CUENCA, DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°. 009-CGA-DAF-2014, DOC.ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.1851.AD.CENTRAL.DHCV.	1716280498	VERDESOTO YESSICA	14.99			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530301	1701	001		0	14.99	14.99	0.00								
1942	1923	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, PAGO POR DE SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA POR 20 HORAS, MISMO QUE CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, FACTURA N° 3260, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0641-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1791836154001	UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	2,750.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530603	1701	001		0	2,750.00	2,750.00	0.00								
1946	1946	18/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 569	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	197.99			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0	197.99	197.99	0.00								
1947	1947	18/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] 064 9999 PAGO DE HONORARIOS DE MAYO A BAHAMONDE MORA ADRIANA FERNANDA Y LLANGARI CLAVÓN EDGAR ALFONSO, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	272.34			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	510507	1701	001		0	136.17	136.17	0.00								
035	00	027	001	000	710507	1701	001		0	136.17	136.17	0.00								

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2010	1990	25/06/2014		RDP	NOR	OGA	TELE RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A., REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CORREO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA N° 002-001-375, SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0657-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.		0992334061001	TELE RED, TELECOMUNICACIONES Y REDES S.A.	420.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	041	001	000	730704	1701	001	0			420.00	420.00	0.00									
2011	2011	26/06/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A PUENTE ERIKA, VELASQUEZ JORGE Y MANTILLA DAVID, POR PAGO ERRONEO DEL MES DE ABRIL,, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	289.80			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	510602	1701	001	0			68.06	68.06	0.00									
035	00	000	020	000	510602	1701	001	0			139.61	139.61	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0			82.13	82.13	0.00									
2012	2008	26/06/2014		DEV	NOR	OGA	QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A CUENCA-AMBATO-GUAYAQUIL DEL 21 AL 29 DE MAYO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 006-CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 1805, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.		1708734890	QUISPHE ZAGAL BEATRIZ IGNACIA	12.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	050	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00									
2013	2013	26/06/2014		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIONES DE JUNIO 2014, XP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	536,938.19			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	002	000	510510	1701	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000	002	000	510601	1701	001	0			174.00	174.00	0.00									
035	00	000	003	000	510510	1701	001	0			1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000	003	000	510601	1701	001	0			174.00	174.00	0.00									
035	00	000	004	000	510510	1701	001	0			9,673.00	9,673.00	0.00									
035	00	000	004	000	510601	1701	001	0			933.50	933.50	0.00									
035	00	000	006	000	510510	1701	001	0			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	006	000	510601	1701	001	0			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	008	000	510510	1701	001	0			986.00	986.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	
035	00	000	008	000	510601	1701	001			95.15	95.15		0.00								
035	00	000	010	000	510510	1701	001			6,879.00	6,879.00		0.00								
035	00	000	010	000	510601	1701	001			663.85	663.85		0.00								
035	00	000	011	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	011	000	510601	1701	001			245.69	245.69		0.00								
035	00	000	013	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	013	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	014	000	510510	1701	001			1,972.00	1,972.00		0.00								
035	00	000	014	000	510601	1701	001			190.30	190.30		0.00								
035	00	000	015	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	015	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	016	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	016	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	017	000	510510	1701	001			3,410.00	3,410.00		0.00								
035	00	000	017	000	510601	1701	001			329.07	329.07		0.00								
035	00	000	018	000	510105	1701	001			5,566.00	5,566.00		0.00								
035	00	000	018	000	510510	1701	001			5,395.80	5,395.80		0.00								
035	00	000	018	000	510601	1701	001			1,057.82	1,057.82		0.00								
035	00	000	019	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00		0.00								
035	00	000	019	000	510510	1701	001			4,154.00	4,154.00		0.00								
035	00	000	019	000	510601	1701	001			884.24	884.24		0.00								
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	020	000	510510	1701	001			20,579.53	20,579.53		0.00								
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,231.69	2,231.69		0.00								
035	00	000	021	000	510105	1701	001			3,363.00	3,363.00		0.00								
035	00	000	021	000	510510	1701	001			3,580.00	3,580.00		0.00								
035	00	000	021	000	510601	1701	001			670.01	670.01		0.00								
035	00	000	022	000	510105	1701	001			3,621.00	3,621.00		0.00								
035	00	000	022	000	510510	1701	001			10,996.00	10,996.00		0.00								
035	00	000	022	000	510601	1701	001			1,410.60	1,410.60		0.00								
035	00	000	023	000	510105	1701	001			5,370.00	5,370.00		0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	023	000	510510	1701	001			622.00	622.00	0.00									
035	00	000	023	000	510601	1701	001			578.23	578.23	0.00									
035	00	000	024	000	510105	1701	001			12,028.00	12,028.00	0.00									
035	00	000	024	000	510510	1701	001			27,915.40	27,915.40	0.00									
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,854.68	3,854.68	0.00									
035	00	000	025	000	510105	1701	001			9,208.00	9,208.00	0.00									
035	00	000	025	000	510510	1701	001			2,298.00	2,298.00	0.00									
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34	0.00									
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00	0.00									
035	00	000	026	000	510510	1701	001			10,015.20	10,015.20	0.00									
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,332.41	3,332.41	0.00									
035	00	000	027	000	510105	1701	001			21,352.00	21,352.00	0.00									
035	00	000	027	000	510510	1701	001			5,339.00	5,339.00	0.00									
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,575.73	2,575.73	0.00									
035	00	000	028	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	028	000	510510	1701	001			6,594.00	6,594.00	0.00									
035	00	000	028	000	510601	1701	001			882.02	882.02	0.00									
035	00	000	029	000	510105	1701	001			19,442.00	19,442.00	0.00									
035	00	000	029	000	510510	1701	001			19,510.20	19,510.20	0.00									
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,759.00	3,759.00	0.00									
035	00	000	030	000	510105	1701	001			12,174.00	12,174.00	0.00									
035	00	000	030	000	510510	1701	001			15,595.00	15,595.00	0.00									
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,679.80	2,679.80	0.00									
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001			4,940.00	4,940.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001			735.20	735.20	0.00									
035	00	000	032	000	510105	1701	001			8,750.00	8,750.00	0.00									
035	00	000	032	000	510510	1701	001			16,527.00	16,527.00	0.00									
035	00	000	032	000	510601	1701	001			2,439.27	2,439.27	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1701	001			16,546.00	16,546.00	0.00									
035	00	000	037	000	510106	1701	001			6,842.00	6,842.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 245 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	510510	1701	001		0	26,261.43	26,261.43	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1701	001		0	5,077.00	5,077.00	0.00								
035	00	000	043	000	510510	1701	001		0	8,917.00	8,917.00	0.00								
035	00	000	043	000	510601	1701	001		0	860.53	860.53	0.00								
035	00	000	049	000	510510	1701	001		0	3,832.00	3,832.00	0.00								
035	00	000	049	000	510601	1701	001		0	369.81	369.81	0.00								
035	00	000	050	000	510510	1701	001		0	2,886.97	2,886.97	0.00								
035	00	000	050	000	510601	1701	001		0	278.59	278.59	0.00								
035	00	017	001	000	710510	1701	001		0	6,832.00	6,832.00	0.00								
035	00	017	001	000	710601	1701	001		0	659.29	659.29	0.00								
035	00	017	002	000	710510	1701	001		0	7,237.00	7,237.00	0.00								
035	00	017	002	000	710601	1701	001		0	698.38	698.38	0.00								
035	00	027	001	000	710510	1701	001		0	9,060.80	9,060.80	0.00								
035	00	027	001	000	710601	1701	001		0	874.42	874.42	0.00								
035	00	029	001	000	710510	1701	001		0	11,016.00	11,016.00	0.00								
035	00	029	001	000	710601	1701	001		0	1,063.08	1,063.08	0.00								
035	00	029	003	000	710510	1701	001		0	1,212.00	1,212.00	0.00								
035	00	029	003	000	710601	1701	001		0	116.96	116.96	0.00								
035	00	031	001	000	710510	1701	001		0	6,425.00	6,425.00	0.00								
035	00	031	001	000	710601	1701	001		0	620.03	620.03	0.00								
035	00	032	001	000	710510	1701	001		0	1,972.00	1,972.00	0.00								
035	00	032	001	000	710601	1701	001		0	190.30	190.30	0.00								
035	00	034	001	000	710510	1701	001		0	8,101.00	8,101.00	0.00								
035	00	034	001	000	710601	1701	001		0	781.76	781.76	0.00								
035	00	039	001	000	710510	1701	001		0	8,466.00	8,466.00	0.00								
035	00	039	001	000	710601	1701	001		0	816.99	816.99	0.00								
035	00	040	001	000	710510	1701	001		0	10,536.00	10,536.00	0.00								
035	00	040	001	000	710601	1701	001		0	1,016.77	1,016.77	0.00								
035	00	041	001	000	710510	1701	001		0	28,828.00	28,828.00	0.00								
035	00	041	001	000	710601	1701	001		0	2,781.95	2,781.95	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2032	2029	26/06/2014		REG	DVO	BYE	BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO, REVERSIÓN REGULACION DEL IVA: PAGO DE ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA DE AUTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0633-M, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR N° 1972. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1714341151001	BORJA SUASNAVAS JAIME ALBERTO	-34.20			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	840104	1701	001	0		-34.20	-34.20		0.00								
2033	2033	26/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 168 No Entrada: 556	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	359.45			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0		359.45	359.45		0.00								
2034	2034	26/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 175 No Entrada: 590	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	42.48			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	002	000	530303	1701	001	0		42.48	42.48		0.00								
2035	2035	26/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 177 No Entrada: 592	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	198.63			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0		198.63	198.63		0.00								
2036	2036	26/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 619	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	029	003	000	730303	1701	001	0		205.40	205.40		0.00								
2037	2037	26/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 190 No Entrada: 623	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	191.96			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		191.96	191.96		0.00								
2038	2038	26/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 192 No Entrada: 625	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	184.21			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		184.21	184.21		0.00								
2039	2039	26/06/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 194 No Entrada: 627	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	040	001	000	730303	1701	001	0		205.40	205.40		0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL. PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
2058	2049	27/06/2014		DEV	NOR	OGA	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS OFICINA MATRIZ SIE-INEC-022-2014, FACT. N°.545, SEGUN MEMORANDO N °.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0658-M, (CUR 2 DE 2), DOC.ORIG.CUR 2048, AD.CENTRAL.DHCV.		1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	9,703.22			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	001	000	530804	1701	001		0		253.45	253.45	0.00								
	035	00	000	001	000	530811	1701	001		0		9,449.77	9,449.77	0.00								
2059	2059	27/06/2014		REG	NOR	OGA	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO.REGULACIÓN IVA. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS OFICINA MATRIZ SIE-INEC-022-2014, FACT.No.545, SEGUN MEMORANDO No INEC-CGA-DAF GBS-2014-0658-M, (CUR 2 DE 2), DOC.ORIG.CUR 2048, AD.CENTRAL.DHCV.		1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	1,037.16			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	001	000	530804	1701	001		0		30.41	30.41	0.00								
	035	00	000	001	000	530811	1701	001		0		1,006.75	1,006.75	0.00								
2060	2055	27/06/2014		DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2014 AL 21 DE JUNIO DE 2014, FACT. 001-327-8152405, SEGUN MEMORANDO N°.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0673-M, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.		1791256115001	OTECEL S.A.	125.33			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	001	000	530105	1701	001		0		125.33	125.33	0.00								
2061	2055	27/06/2014		RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A.REGULACION IVA. PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2014 AL 21 DE JUNIO DE 2014, FACT. 001-327-8152405, SEGUN MEMORANDO N °.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0673-M, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.		1791256115001	OTECEL S.A.	15.04			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	001	000	530105	1701	001		0		15.04	15.04	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2063	2047	30/06/2014		DEV	NOR	OGA	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nro.083-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACION CENTRAL,, CNPS.		1704679032	RAMOS ALVARADO JOSE	294.05			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530301	1701	001	0			11.66	11.66	0.00									
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			282.39	282.39	0.00									
2077	2041	30/06/2014		DEV	NOR	OGA	SALAZAR ROSADO SEGUNDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MÁQUINA HEIDELBERG MO 1HD601586, NECESARIO PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA IMPRENTA DEL INEC, CODIGO SIE-INEC-020-2014, FACT.625, MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0666-M, AD.CENTRAL,, MOA		1308263555001	SALAZAR ROSADO SEGUNDO PATRICIO	8,563.30			0.00	APROBADO	EMORDONEZ	EMORDONEZ	EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530404	1701	001	0			8,563.30	8,563.30	0.00									
2078	2068	30/06/2014		DEV	NOR	OGA	SALCEDO BASTIDAS JAIME.- PAGO DEL 30% (PRODUCTO 1) POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CUENTAS SATÉLITE DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 2008-2010 Y LA RETROPOLACIÓN DE LA SERIE CUENTAS SATÉLITE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2003-2006, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0675-M, ADM.CENTRAL,, MOA		1700399619001	SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO	9,300.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	032	001	000	730601	1701	001	0			9,300.00	9,300.00	0.00									
2084	2084	30/06/2014		REG	NOR	OGA	SALCEDO BASTIDAS JAIME.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL 30% (PRODUCTO 1) POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CUENTAS SATELITE DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 2008-2010 Y LA RETROPOLACION DE LA SERIE CUENTAS SATELITE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2003-2006, SEGUN MEMO INEC-CGA-DAF-GBS-0675-M. ADM.CENTRAL MO		1700399619001	SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO	1,116.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	032	001	000	730601	1701	001	0			1,116.00	1,116.00	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	510509	1701	001	0		407.73	407.73	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0		49.55	49.55	0.00									
2106	2106	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 40	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	185.21			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530204	1701	001	0		50.00	50.00	0.00									
035	00	000	018	000	530801	1701	001	0		90.28	90.28	0.00									
035	00	000	018	000	530804	1701	001	0		8.96	8.96	0.00									
035	00	000	018	000	530805	1701	001	0		8.65	8.65	0.00									
035	00	000	018	000	530820	1701	001	0		27.32	27.32	0.00									
2107	2107	02/07/2014		CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A ROSERO YOLANDA Y GUERRERO MARJORIE, POR PAGO ERRONEO DEL MES DE ABRIL, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	157.19			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	019	000	510602	1701	001	0		56.23	56.23	0.00									
035	00	000	020	000	510602	1701	001	0		100.96	100.96	0.00									
2108	2108	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 178 No Entrada: 593	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	287.56			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530303	1701	001	0		287.56	287.56	0.00									
2109	2109	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 594	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	287.56			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0		287.56	287.56	0.00									
2110	2110	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 180 No Entrada: 595	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	287.56			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530303	1701	001	0		287.56	287.56	0.00									
2111	2111	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 181 No Entrada: 596	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	287.56			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0		287.56	287.56	0.00									
2112	2112	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 182 No Entrada: 597	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	357.76			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	530303	1701	001	0		357.76	357.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 257 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2113	2113	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 183 No Entrada: 598	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	287.56			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY		AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530303	1701	001 0			287.56	287.56	0.00									
2114	2114	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 185 No Entrada: 618	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	200.95			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY		AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	029	003	000	730303	1701	001 0			200.95	200.95	0.00									
2115	2115	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 187 No Entrada: 620	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	369.72			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY		AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	040	001	000	730303	1701	001 0			369.72	369.72	0.00									
2116	2116	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 188 No Entrada: 621	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	356.30			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY		AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	040	001	000	730303	1701	001 0			356.30	356.30	0.00									
2117	2117	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 189 No Entrada: 622	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	286.05			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY		AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			286.05	286.05	0.00									
2118	2118	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 191 No Entrada: 624	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	278.74			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY		AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			278.74	278.74	0.00									
2119	2119	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 193 No Entrada: 626	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	84.52			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY		AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001 0			84.52	84.52	0.00									
2120	2120	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 196 No Entrada: 642	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	197.91			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY		AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530303	1701	001 0			197.91	197.91	0.00									
2121	2121	02/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 644	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	205.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY		AC		REN UBG FTE ORT														
035	00	000	004	000	530303	1701	001 0			205.40	205.40	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2159	2159	07/07/2014		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO A CESPEDES OCTAVIO Y VILLOTA JOSE POR SUBROGACIONES DEL MES DE JUNIO, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	29.42			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	032	000	510105	1701	001		0	0.01	0.01	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1701	001		0	29.41	29.41	0.00									
2160	2160	07/07/2014		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	27,980.79			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	510602	1701	001		0	500.98	500.98	0.00									
035	00	000	008	000	510602	1701	001		0	82.13	82.13	0.00									
035	00	000	010	000	510602	1701	001		0	270.06	270.06	0.00									
035	00	000	013	000	510602	1701	001		0	68.06	68.06	0.00									
035	00	000	014	000	510602	1701	001		0	164.26	164.26	0.00									
035	00	000	015	000	510602	1701	001		0	68.06	68.06	0.00									
035	00	000	016	000	510602	1701	001		0	68.06	68.06	0.00									
035	00	000	017	000	510602	1701	001		0	284.05	284.05	0.00									
035	00	000	018	000	510602	1701	001		0	625.67	625.67	0.00									
035	00	000	019	000	510602	1701	001		0	555.61	555.61	0.00									
035	00	000	020	000	510602	1701	001		0	1,184.74	1,184.74	0.00									
035	00	000	021	000	510602	1701	001		0	280.14	280.14	0.00									
035	00	000	022	000	510602	1701	001		0	931.28	931.28	0.00									
035	00	000	023	000	510602	1701	001		0	499.13	499.13	0.00									
035	00	000	024	000	510602	1701	001		0	1,407.23	1,407.23	0.00									
035	00	000	025	000	510602	1701	001		0	958.42	958.42	0.00									
035	00	000	026	000	510602	1701	001		0	2,799.12	2,799.12	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1701	001		0	2,155.28	2,155.28	0.00									
035	00	000	028	000	510602	1701	001		0	482.14	482.14	0.00									
035	00	000	029	000	510602	1701	001		0	2,649.78	2,649.78	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1701	001		0	1,637.51	1,637.51	0.00									
035	00	000	031	000	510602	1701	001		0	459.31	459.31	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1701	001		0	1,701.73	1,701.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 262 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	510602	1701 001	0		3,220.29	3,220.29	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1701 001	0		618.53	618.53	0.00									
035	00	000	050	000	510602	1701 001	0		139.53	139.53	0.00									
035	00	017	001	000	710602	1701 001	0		468.13	468.13	0.00									
035	00	017	002	000	710602	1701 001	0		520.71	520.71	0.00									
035	00	027	001	000	710602	1701 001	0		354.82	354.82	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1701 001	0		472.89	472.89	0.00									
035	00	029	003	000	710602	1701 001	0		100.96	100.96	0.00									
035	00	031	001	000	710602	1701 001	0		183.09	183.09	0.00									
035	00	034	001	000	710602	1701 001	0		303.87	303.87	0.00									
035	00	040	001	000	710602	1701 001	0		201.92	201.92	0.00									
035	00	041	001	000	710602	1701 001	0		1,563.30	1,563.30	0.00									
2163	2155	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO, PAGO SUBSISTENCIA A CAYAMBE, EL 26 DE JUNIO DE 2014 Y REPOSICIÓN DE GASTOS (FACTURAS ADJUNTAS), SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N° 013-CGA-DAF-AG-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	0201623071	QUINATOA PENA FABIAN VINICIO	31.44			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	530303	1701 001	0		28.24	28.24	0.00									
035	00	000	037	000	570102	1701 001	0		3.20	3.20	0.00									
2164	2156	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	VILLOTA FREIRE JOSE ANTONIO, PAGO DE GASTOS POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014. SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 017-CGTPE-DIRAD-2014, Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.	1712752177	VILLOTA FREIRE JOSE ANTONIO	123.24			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	730303	1701 001	0		123.24	123.24	0.00									
2165	2142	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	RAMOS ALVARADO JOSE STALIN, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN ILR No. 084-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2123, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1704679032	RAMOS ALVARADO JOSE	16.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530301	1701 001	0		16.00	16.00	0.00									
2166	2166	07/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 589	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	287.46			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 267 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	017	001	000	730502	1701	0010			9.00	9.00	0.00									
035	00	017	001	000	730803	1701	0010			16.00	16.00	0.00									
035	00	017	001	000	770102	1701	0010			2.00	2.00	0.00									
2208	2182	08/07/2014		DEV	NOR	OGA	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR, REPOSICION DE GASTOS POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 002-CGTPE-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION NRO.2122, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1713401097	TIPAN ESPINOSA NELSON VLADIMIR	8.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	029	003	000	730301	1701	0010			8.00	8.00	0.00									
2210	2183	08/07/2014		DEV	NOR	OGA	CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL, REPOSICION DE GASTO POR PASAJES EN COMISION A LOJA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N° 50-DIEC-IE-IPC-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N° 2112, AD.CENTRAL, CNPS.	1702015700	CESPEDES PERRAZO ANGEL ANIBAL	14.99			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000	002	000	530301	1701	0010			14.99	14.99	0.00									
2211	2184	08/07/2014		DEV	NOR	OGA	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTO POR PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.015-CGTPE-DINEM-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICION N°.2117, ADM. CENTRAL, CNPS.	0602295313	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA	8.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017	001	000	730301	1701	0010			8.00	8.00	0.00									
2212	2212	08/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 208 No Entrada: 679	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	277.48			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000	021	000	530303	1701	0010			277.48	277.48	0.00									
2213	2185	08/07/2014		DEV	NOR	OGA	TORRES TAMAYO MICHEL ANDRES, REPOSICION DE GASTO POR PASAJES EN COMISION A CUENCA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.079-CGTPE-DIES-SIIH-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL CUR DE RENDICIÓN N° 2113, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1712879517	TORRES TAMAYO MICHEL ANDRES	14.99			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000	004	000	530301	1701	0010			14.99	14.99	0.00									
2214	2181	08/07/2014		DEV	NOR	OGA	CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO,	1712745395	CARDONA VASQUEZ	181.59			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
2331	2331	21/07/2014		REG	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACION IVA , SERVICIO DE INTERNET MOVIL (X PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS POR LOS MES SE JUNIO DE 2014 (PROY:000 ACT:001), SEGUN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-745-M, CONTRATO CODIGO RE-EEC- INEC-003-201,ADMIN.CENTRAL DHCV.		1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	201.84			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530105	1701	001			0		201.84	201.84	0.00								
2333	2333	21/07/2014		CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDIACION DE HABERES A JAGUACO MARIA Y TERAN ALEJANDRA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1603-M, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,875.17			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	022	000	510203	1701	001			0		345.10	345.10	0.00								
035	00	000	022	000	510204	1701	001			0		260.67	260.67	0.00								
035	00	000	024	000	510203	1701	001			0		354.03	354.03	0.00								
035	00	000	024	000	510204	1701	001			0		289.00	289.00	0.00								
035	00	000	024	000	510707	1701	001			0		626.37	626.37	0.00								
2334	2334	21/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 211 No Entrada: 704		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	188.06			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	029	001	000	730303	1701	001			0		188.06	188.06	0.00								
2335	2335	21/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 213 No Entrada: 706		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	185.32			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	029	001	000	730303	1701	001			0		185.32	185.32	0.00								
2336	2336	21/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 226 No Entrada: 764		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	99.85			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001			0		99.85	99.85	0.00								
2337	2337	21/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 238 No Entrada: 796		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	202.10			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	040	001	000	730303	1701	001			0		202.10	202.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 292 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2392	2392	22/07/2014		REG	NOR	OGA	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ENEMDU, FACT. 001-001-2607, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 6 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.		1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	1,327.77			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530802	1701	001	0			1,123.77	1,123.77	0.00									
035	00	000	004	000	530804	1701	001	0			204.00	204.00	0.00									
2393	1662	22/07/2014		DEV	NOR	OGA	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICION DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ESPAC 2014, FACT. 001-001-2608, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 7 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.		1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	822.46			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	003	000	530802	1701	001	0			572.46	572.46	0.00									
035	00	000	003	000	530804	1701	001	0			250.00	250.00	0.00									
2394	2394	22/07/2014		REG	NOR	OGA	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ESPAC 2014, FACT. 001-001-2608, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 7 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.		1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	98.69			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	003	000	530802	1701	001	0			68.69	68.69	0.00									
035	00	000	003	000	530804	1701	001	0			30.00	30.00	0.00									
2395	1661	22/07/2014		DEV	NOR	OGA	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICION DE SUM. DE VESTIMENTA Y MAT.OFICINA PARA ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, FACT. 001-001-2609, SEGÚN MEMO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0759-M, DCTS. ORIG. Y CALCULO DE MULTAS EN CUR N° 2381, CUR 8 DE 10, ADM. CENTRAL. PCCN.		1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	670.00			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	027	001	000	730802	1701	001	0			320.00	320.00	0.00									
035	00	027	001	000	730804	1701	001	0			350.00	350.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2436	2428	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO, REGULACIÓN IVA PAGO ALQUILER CAMIONETA UTILIZADA EN EL (PROY:040, ACT:001), LOS DIAS DE MAYO 2014: 22 Y 23; JUNIO 2014: 9 AL 13, 16 AL 20,27 Y DEL 30 AL 4 DE JULIO DE 2014, FACT.238, S/MEMORANDOS:INEC-CGA-DAF GBS-2014-0774-M / 0766-M, (CUR 1 DE 2), ADM.CENTRAL DHCV	1717317737001	COLLAGUAZO CHIPANTASI OSWALDO	140.40			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730505	1701	001	0	140.40	140.40	0.00									
2437	2437	25/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIONES DE JULIO A SOSA CESAR, CAYAMBE JORGE, BORJA JENNY, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	2,063.17			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	010	000	510510	1701	001	0	986.00	986.00	0.00									
035	00	000	010	000	510601	1701	001	0	95.15	95.15	0.00									
035	00	000	031	000	510510	1701	001	0	384.00	384.00	0.00									
035	00	000	031	000	510601	1701	001	0	62.21	62.21	0.00									
035	00	000	037	000	510510	1701	001	0	473.60	473.60	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0	62.21	62.21	0.00									
2438	2438	25/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] 064 9999 PAGO DE REMUNERACIONES DE JULIO, XP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	537,731.27			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	002	000	510510	1701	001	0	1,803.00	1,803.00	0.00									
035	00	000	002	000	510601	1701	001	0	174.00	174.00	0.00									
035	00	000	003	000	510510	1701	001	0	986.00	986.00	0.00									
035	00	000	003	000	510601	1701	001	0	95.15	95.15	0.00									
035	00	000	004	000	510510	1701	001	0	9,673.00	9,673.00	0.00									
035	00	000	004	000	510601	1701	001	0	933.50	933.50	0.00									
035	00	000	006	000	510510	1701	001	0	817.00	817.00	0.00									
035	00	000	006	000	510601	1701	001	0	78.85	78.85	0.00									
035	00	000	008	000	510510	1701	001	0	986.00	986.00	0.00									
035	00	000	008	000	510601	1701	001	0	95.15	95.15	0.00									
035	00	000	010	000	510510	1701	001	0	7,865.00	7,865.00	0.00									
035	00	000	010	000	510601	1701	001	0	759.00	759.00	0.00									
035	00	000	011	000	510105	1701	001	0	2,546.00	2,546.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	011	000	510601	1701	001			245.69	245.69		0.00								
035	00	000	013	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	013	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	014	000	510510	1701	001			986.00	986.00		0.00								
035	00	000	014	000	510601	1701	001			95.15	95.15		0.00								
035	00	000	015	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	015	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	016	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	016	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	017	000	510510	1701	001			2,424.00	2,424.00		0.00								
035	00	000	017	000	510601	1701	001			233.92	233.92		0.00								
035	00	000	018	000	510105	1701	001			5,566.00	5,566.00		0.00								
035	00	000	018	000	510510	1701	001			5,276.00	5,276.00		0.00								
035	00	000	018	000	510601	1701	001			1,046.26	1,046.26		0.00								
035	00	000	019	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00		0.00								
035	00	000	019	000	510510	1701	001			4,154.00	4,154.00		0.00								
035	00	000	019	000	510601	1701	001			884.24	884.24		0.00								
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	020	000	510510	1701	001			19,401.00	19,401.00		0.00								
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,117.95	2,117.95		0.00								
035	00	000	021	000	510105	1701	001			3,363.00	3,363.00		0.00								
035	00	000	021	000	510510	1701	001			3,580.00	3,580.00		0.00								
035	00	000	021	000	510601	1701	001			670.01	670.01		0.00								
035	00	000	022	000	510105	1701	001			3,621.00	3,621.00		0.00								
035	00	000	022	000	510510	1701	001			10,179.00	10,179.00		0.00								
035	00	000	022	000	510601	1701	001			1,331.75	1,331.75		0.00					</			

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,939.57	3,939.57		0.00								
035	00	000	025	000	510105	1701	001			9,208.00	9,208.00		0.00								
035	00	000	025	000	510510	1701	001			2,298.00	2,298.00		0.00								
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34		0.00								
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00		0.00								
035	00	000	026	000	510510	1701	001			10,298.00	10,298.00		0.00								
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,359.70	3,359.70		0.00								
035	00	000	027	000	510105	1701	001			21,352.00	21,352.00		0.00								
035	00	000	027	000	510510	1701	001			5,339.00	5,339.00		0.00								
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,575.73	2,575.73		0.00								
035	00	000	028	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	028	000	510510	1701	001			9,482.00	9,482.00		0.00								
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71		0.00								
035	00	000	029	000	510105	1701	001			19,442.00	19,442.00		0.00								
035	00	000	029	000	510510	1701	001			20,215.00	20,215.00		0.00								
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,827.03	3,827.03		0.00								
035	00	000	030	000	510105	1701	001			12,174.00	12,174.00		0.00								
035	00	000	030	000	510510	1701	001			16,217.00	16,217.00		0.00								
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,739.82	2,739.82		0.00								
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	031	000	510510	1701	001			4,428.00	4,428.00		0.00								
035	00	000	031	000	510601	1701	001			672.99	672.99		0.00								
035	00	000	032	000	510105	1701	001			8,750.00	8,750.00		0.00								
035	00	000	032	000	510510	1701	001			17,344.00	17,344.00		0.00								
035	00	000	032	000	510601	1701	001			2,518.12	2,518.12		0.00								
035	00	000	037	000	510105	1701	001			17,363.00	17,363.00		0.00								
035	00	000	037	000	510106	1701	001			6,842.00	6,842.00		0.00								
035	00	000	037	000	510510	1701	001			25,744.00	25,744.00		0.00								
035	00	000	037	000	510601	1701	001			5,105.91	5,105.91		0.00								
035	00	000	043	000	510510	1701	001			8,917.00	8,917.00		0.00								
035	00	000	043	000	510601	1701	001			860.53	860.53		0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2496	2498	30/07/2014		RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A.,REGULACIÓN IVA . PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INEC POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DE 2014 AL 21 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0794-M, ADMINISTRACION CENTRAL DHCV.		1791256115001	OTECEL S.A.	15.20			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0			15.20	15.20	0.00									
2499	2499	30/07/2014		CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A CACERES CARINA DAVILA FRANCISCO DAVILA ERIKA QUISINTUÑA MIRIAM ARANA TATIANA LEORO HOLGER PARRA ESTHER Y ENRIQUEZ BERTHA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1663 ~/1603-M, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	8,666.21			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	022	000	510203	1701	001	0			606.00	606.00	0.00									
035	00	000	022	000	510204	1701	001	0			311.67	311.67	0.00									
035	00	000	022	000	510707	1701	001	0			888.80	888.80	0.00									
035	00	000	026	000	510203	1701	001	0			350.13	350.13	0.00									
035	00	000	026	000	510204	1701	001	0			98.22	98.22	0.00									
035	00	000	026	000	510707	1701	001	0			282.80	282.80	0.00									
035	00	000	029	000	510203	1701	001	0			582.43	582.43	0.00									
035	00	000	029	000	510204	1701	001	0			305.06	305.06	0.00									
035	00	000	029	000	510707	1701	001	0			525.20	525.20	0.00									
035	00	000	050	000	510203	1701	001	0			379.00	379.00	0.00									
035	00	000	050	000	510204	1701	001	0			299.39	299.39	0.00									
035	00	000	050	000	510707	1701	001	0			1,116.57	1,116.57	0.00									
035	00	027	001	000	710203	1701	001	0			556.02	556.02	0.00									
035	00	027	001	000	710204	1701	001	0			231.39	231.39	0.00									
035	00	027	001	000	710707	1701	001	0			462.96	462.96	0.00									
035	00	039	001	000	710203	1701	001	0			191.72	191.72	0.00									
035	00	039	001	000	710204	1701	001	0			66.11	66.11	0.00									
035	00	039	001	000	710707	1701	001	0			131.47	131.47	0.00									
035	00	041	001	000	710203	1701	001	0			606.00	606.00	0.00									
035	00	041	001	000	710204	1701	001	0			311.67	311.67	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014[illegible]

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL. PAGO	PAGO TOTAL
035	00	040	001	000	710602	1701	001	0		139.61	139.61	0.00									
2508	2508	31/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 268 No Entrada: 880	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	223.88			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530303	1701	001	0		223.88	223.88	0.00									
2509	2509	31/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 881	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	180.78			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	043	000	530303	1701	001	0		180.78	180.78	0.00									
2510	2510	31/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 278 No Entrada: 914	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	147.67			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0		147.67	147.67	0.00									
2511	2511	31/07/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 286 No Entrada: 964	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	35.92			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	029	003	000	730303	1701	001	0		35.92	35.92	0.00									
2513	2513	01/08/2014		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO A GARCÍA RAMIRO Y ROMERO LUIS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-2014-0639-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	413.10			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510509	1701	001	0		368.35	368.35	0.00									
035	00	000	037	000	510601	1701	001	0		44.75	44.75	0.00									
2514	2514	01/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 250 No Entrada: 838	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	137.02			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0		137.02	137.02	0.00									
2515	2515	01/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 256 No Entrada: 844	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	120.70			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0		120.70	120.70	0.00									
2517	2517	01/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 843	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	91.77			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0		91.77	91.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 314 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	029	000	510235	1701	001	0		788.79	788.79	0.00									
035	00	000	030	000	510235	1701	001	0		368.67	368.67	0.00									
035	00	000	031	000	510235	1701	001	0		831.65	831.65	0.00									
035	00	000	032	000	510235	1701	001	0		853.09	853.09	0.00									
035	00	000	037	000	510235	1701	001	0		1,602.99	1,602.99	0.00									
2532	2532	05/08/2014		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PORTALANZA BOLIVAR, VALLEJO KAREN Y CHAVEZ MARIA, SEGUN MEMORANDOS INEC-CGA-DAF-2014-1731/1603-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	4,054.38			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	020	000	510203	1701	001	0		93.12	93.12	0.00									
035	00	000	020	000	510204	1701	001	0		32.11	32.11	0.00									
035	00	000	020	000	510707	1701	001	0		65.73	65.73	0.00									
035	00	000	037	000	510203	1701	001	0		383.54	383.54	0.00									
035	00	000	037	000	510204	1701	001	0		301.28	301.28	0.00									
035	00	000	037	000	510707	1701	001	0		1,089.33	1,089.33	0.00									
035	00	029	001	000	710203	1701	001	0		606.00	606.00	0.00									
035	00	029	001	000	710204	1701	001	0		311.67	311.67	0.00									
035	00	029	001	000	710707	1701	001	0		1,171.60	1,171.60	0.00									
2533	2533	05/08/2014		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO A YOMAR SILVA Y ROSITA PICO, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1751-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	190.95			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	027	000	510509	1701	001	0		46.11	46.11	0.00									
035	00	000	037	000	510509	1701	001	0		144.84	144.84	0.00									
2535	1492	05/08/2014		DEV	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL MES DE JULIO DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACT. No.001-001-2188, SEGÚN MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0804, ADM.CENTRAL,PCCN.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	8,222.48			0.00	APROBADO	PCCARRION	PCCARRION	PCCARRION	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	002	000	730209	1701	001	0		8,222.48	8,222.48	0.00									
2536	2536	05/08/2014		REG	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERÍA DEL	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	986.70			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 316 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	
035	00	000	013	000	510602	1701	001			68.06	68.06	0.00									
035	00	000	014	000	510602	1701	001			82.13	82.13	0.00									
035	00	000	015	000	510602	1701	001			68.06	68.06	0.00									
035	00	000	016	000	510602	1701	001			68.06	68.06	0.00									
035	00	000	017	000	510602	1701	001			201.92	201.92	0.00									
035	00	000	018	000	510602	1701	001			671.32	671.32	0.00									
035	00	000	019	000	510602	1701	001			623.67	623.67	0.00									
035	00	000	020	000	510602	1701	001			1,154.62	1,154.62	0.00									
035	00	000	021	000	510602	1701	001			280.14	280.14	0.00									
035	00	000	022	000	510602	1701	001			849.15	849.15	0.00									
035	00	000	023	000	510602	1701	001			515.38	515.38	0.00									
035	00	000	024	000	510602	1701	001			1,475.75	1,475.75	0.00									
035	00	000	025	000	510602	1701	001			958.42	958.42	0.00									
035	00	000	026	000	510602	1701	001			2,900.08	2,900.08	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1701	001			2,155.28	2,155.28	0.00									
035	00	000	028	000	510602	1701	001			583.10	583.10	0.00									
035	00	000	029	000	510602	1701	001			2,572.38	2,572.38	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1701	001			1,997.95	1,997.95	0.00									
035	00	000	031	000	510602	1701	001			459.31	459.31	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1701	001			2,072.67	2,072.67	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001			3,245.25	3,245.25	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1701	001			562.30	562.30	0.00									
035	00	000	050	000	510602	1701	001			100.96	100.96	0.00									
035	00	017	001	000	710602	1701	001			468.13	468.13	0.00									
035	00	017	002	000	710602	1701	001			520.71	520.71	0.00									
035	00	027	001	000	710602	1701	001			136.12	136.12	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1701	001			609.01	609.01	0.00									
035	00	029	003	000	710602	1701	001			251.15	251.15	0.00									
035	00	031	001	000	710602	1701	001			183.09	183.09	0.00									
035	00	034	001	000	710602	1701	001			443.48	443.48	0.00									
035	00	039	001	000	710602	1701	001			370.87	370.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 324 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
2611	2582	08/08/2014		DEV	NOR	OGA	HUGO MANOSALVAS TATIANA MARIBEL PAGO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CEBADAS (GUAMOTE) DEL 28 AL 29 DE JULIO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE L.C.R N° 006-CTPES-DINCE-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. CNPS.		1722755004	HUGO MANOSALVAS TATIANA MARIBEL	106.92			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	039	001	000	730301	1701	001				0	3.85	3.85	0.00								
035	00	039	001	000	730303	1701	001				0	103.07	103.07	0.00								
2615	2615	08/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 296 No Entrada: 1006		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	204.19			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	034	001	000	730303	1701	001				0	204.19	204.19	0.00								
2616	2616	08/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 302 No Entrada: 1017		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	123.24			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	029	003	000	730303	1701	001				0	123.24	123.24	0.00								
2617	1904	08/08/2014		DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, FACTURA N°23580, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0819-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.CNPS		0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	760.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530241	1701	001				0	760.00	760.00	0.00								
2618	2618	08/08/2014		REG	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, FACTURA N°23580, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0819-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.CNPS		0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	91.20			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530241	1701	001				0	91.20	91.20	0.00								
2622	2622	11/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 304 No Entrada: 1020		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	203.48			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	029	003	000	730303	1701	001				0	203.48	203.48	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL	PAGO
																			Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL
2623	2623	11/08/2014		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2014] 064 9999, PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO PERIODO AGOSTO 2013 A JULIO 2014, FUNCIONARIOS ACTIVOS, XP.			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	122,479.15			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	002	000	510204	1701	001		0			680.00	680.00	0.00									
035	00	000	003	000	510204	1701	001		0			354.89	354.89	0.00									
035	00	000	004	000	510204	1701	001		0			2,844.11	2,844.11	0.00									
035	00	000	006	000	510204	1701	001		0			340.00	340.00	0.00									
035	00	000	008	000	510204	1701	001		0			340.00	340.00	0.00									
035	00	000	010	000	510204	1701	001		0			2,440.50	2,440.50	0.00									
035	00	000	011	000	510204	1701	001		0			94.31	94.31	0.00									
035	00	000	013	000	510204	1701	001		0			340.00	340.00	0.00									
035	00	000	014	000	510204	1701	001		0			340.00	340.00	0.00									
035	00	000	015	000	510204	1701	001		0			340.00	340.00	0.00									
035	00	000	016	000	510204	1701	001		0			340.00	340.00	0.00									
035	00	000	017	000	510204	1701	001		0			680.00	680.00	0.00									
035	00	000	018	000	510204	1701	001		0			1,147.30	1,147.30	0.00									
035	00	000	019	000	510204	1701	001		0			1,487.30	1,487.30	0.00									
035	00	000	020	000	510204	1701	001		0			5,324.50	5,324.50	0.00									
035	00	000	021	000	510204	1701	001		0			1,320.61	1,320.61	0.00									
035	00	000	022	000	510204	1701	001		0			3,972.37	3,972.37	0.00									
035	00	000	023	000	510204	1701	001		0			1,360.00	1,360.00	0.00									
035	00	000	024	000	510204	1701	001		0			8,544.11	8,544.11	0.00									
035	00	000	025	000	510204	1701	001		0			3,060.00	3,060.00	0.00									
035	00	000	026	000	510204	1701	001		0			9,367.69	9,367.69	0.00									
035	00	000	027	000	510204	1701	001		0			6,331.37	6,331.37	0.00									
035	00	000	028	000	510204	1701	001		0			3,019.68	3,019.68	0.00									
035	00	000	029	000	510204	1701	001		0			8,617.17	8,617.17	0.00									
035	00	000	030	000	510204	1701	001		0			7,950.62	7,950.62	0.00									
035	00	000	031	000	510204	1701	001		0			1,997.82	1,997.82	0.00									
035	00	000	032	000	510204	1701	001		0			6,872.49	6,872.49	0.00									
035	00	000	037	000	510204	1701	001		0			17,433.21	17,433.21	0.00									

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
035	00	000	043	000	510204	1701	001	0		4,083.31	4,083.31	0.00										
035	00	000	049	000	510204	1701	001	0		815.27	815.27	0.00										
035	00	000	050	000	510204	1701	001	0		178.90	178.90	0.00										
035	00	017	001	000	710204	1701	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00										
035	00	017	002	000	710204	1701	001	0		1,428.77	1,428.77	0.00										
035	00	027	001	000	710204	1701	001	0		1,939.28	1,939.28	0.00										
035	00	029	001	000	710204	1701	001	0		2,748.33	2,748.33	0.00										
035	00	029	003	000	710204	1701	001	0		744.11	744.11	0.00										
035	00	031	001	000	710204	1701	001	0		1,325.27	1,325.27	0.00										
035	00	032	001	000	710204	1701	001	0		146.32	146.32	0.00										
035	00	034	001	000	710204	1701	001	0		1,026.11	1,026.11	0.00										
035	00	039	001	000	710204	1701	001	0		947.63	947.63	0.00										
035	00	040	001	000	710204	1701	001	0		2,115.52	2,115.52	0.00										
035	00	041	001	000	710204	1701	001	0		6,340.28	6,340.28	0.00										
2624	2624	11/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 300 No Entrada: 1010	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	262.94			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	034	001	000	730303	1701	001	0		262.94	262.94	0.00										
2625	2625	11/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1007	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	147.23			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	049	000	530301	1701	001	0		30.00	30.00	0.00										
035	00	000	049	000	530303	1701	001	0		117.23	117.23	0.00										
2626	2626	11/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1016	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	116.57			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VHTIPAN	VHTIPAN		S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	029	003	000	730301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00										
035	00	029	003	000	730303	1701	001	0		114.07	114.07	0.00										
2627	2546	11/08/2014		DEV	NOR	OGA	CADENA TORRES AIDE, REPOSICIÓN POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN A GUAYAAQUIL DEL 14 AL 18/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro.094-CGTPE-DIES-SIIH-2014,ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV	1715676027	CADENA TORRES AIDE	14.99			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	VHTIPAN	ICENTENOCs		S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730301	1701	001	0		14.99	14.99	0.00										

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 327 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014[illegible]

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	034	001	000	730804	1701	001	0			17.47	17.47		0.00								
2634	2621	12/08/2014		RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., REGULACION DEL IVA EN PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0818-M, FACTURA N° 002-001-9865, CUR 1/2, ADM. CENTRAL, CNPS.		1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2.10			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	034	001	000	730804	1701	001	0			2.10	2.10		0.00								
2635	2547	12/08/2014		DEV	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJES EN COMISIÓN A AMBATO DEL 28/07/2014 Y DEL 30/07/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.066-DICA-2014, PLANTA CENTRAL, CNPS.		1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	8.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	040	001	000	770102	1701	001	0			8.00	8.00		0.00								
2639	2620	12/08/2014		DEV	NOR	BYE	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE UNA GRAPADORA INDUSTRIAL PARA PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS-ADMIISTRACIÓN CENTRAL MQ.		1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	12.72			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	034	001	000	731404	1701	001	0			12.72	12.72		0.00								
2640	2620	12/08/2014		RDP	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.REGULACIÓN IVA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA GRAPADORA INDUSTRIAL NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTROS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0818-M,DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 2633 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV		1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1.53			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	034	001	000	731404	1701	001	0			1.53	1.53		0.00								
2641	2561	12/08/2014		DEV	NOR	BYE	ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRACION CENTRAL MQ..		1716895188001	ARAUJO GALLEGOS JOHANNA CAROLINA	1,063.50			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	034	001	000	840104	1701	001	0			1,063.50	1,063.50		0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 330 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2652	2652	13/08/2014		REG	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACION DEL IVA POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, SE EMITIRAN 2 CUR ADICIONALES. ADM. CENTRAL, MOA		1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	12.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	049	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00									
2653	2644	13/08/2014		DEV	NOR	OGA	POZO MENENDEZ ALEX JAVIER, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0821-M, FACTURAS N ° 2095 Y 2096, ADM. CENTRAL, CNPS.		1713444915001	POZO MENENDEZ ALEX JAVIER	5,423.36			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	010	000	530204	1701	001	0			5,423.36	5,423.36	0.00									
2654	2177	13/08/2014		DEV	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY. 040, ACT.001) PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, DCTOS. ORIG. EN CUR 265 ADM CENTRAL, MOA		1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	1,670.10			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	040	001	000	730301	1701	001	0			1,670.10	1,670.10	0.00									
2655	2644	13/08/2014		BDP	NOR	OGA	POZO MENENDEZ ALEX JAVIER, REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC OFICINA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO N°. INEC-CGA-DAF GBS-2014-0821-M, FAC/ N° 2095 Y 2096, ADM. CENTRAL, CNPS.		1713444915001	POZO MENENDEZ ALEX JAVIER	650.80			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	010	000	530204	1701	001	0			650.80	650.80	0.00									
2656	2656	13/08/2014		REG	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. REGULACION DEL IVA POR PROVISION DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL INEC, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY. 040, ACT.001) PERIODO JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0829-M, DCTOS. ORIG. EN CUR 2651. ADM CENTRAL, MOA		1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	14.40			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	040	001	000	730301	1701	001	0			14.40	14.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 334 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2694	2694	15/08/2014	REG	NOR	OGA	BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR LADISLAO,REGULACION IVA. PAGO CUARTO PRODUCTO PARA LA CONTRATACION CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CGTPE-2014-0625-M, ADMINISTRACION CENTRAL, DHCV	1802105641001	BRBORICH PENAHERRERA WLADYMIR LADISLAO	1,440.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730601	1701	001		0	1,440.00	1,440.00	0.00								
2695	2691	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PROVISION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DEL INEC DURANTE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0838-M, FACTURA 001-004-25456. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,208.62			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1701	001		0	2,208.62	2,208.62	0.00								
2696	2685	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO, REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18/07/2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME Nro.093-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 2670, ADM. CENTRAL, CNPS.	0501174775	RIVAS VILLALBA EDWIN PATRICIO	16.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730301	1701	001		0	16.00	16.00	0.00								
2697	2691	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULACION DEL IVA POR PROVISION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DEL INEC DURANTE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0838-M, FACTURA 001-004-25456. ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	224.04			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730301	1701	001		0	224.04	224.04	0.00								
2704	2700	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL, PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE UPS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC-OFICINA MATRIZ, SEGUN FACTURA 001-001-000000631, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0834-M, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI.	0603185000001	PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	6,360.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	730704	1701	001		0	6,360.00	6,360.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014[illegible]

[illegible]

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 346 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2773	2762	20/08/2014		RDP	NOR	OGA	CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA, REGULACION DEL IVA DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA. Nro. 001-001-176, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-0849-M, ADM. CENTRAL, CNPS.			1714432976001	CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA	418.80			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530603	1701	001		0		418.80	418.80	0.00										
2774	2774	20/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1093			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	189.46			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0		189.46	189.46	0.00										
2776	2776	20/08/2014		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2014] 064 9999, PAGO DE SUBROGACIONES A TACO CARLOS ACCION 421917, ZANAFRIA CESAR ACCION 421920, XP.			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	464.19			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	020	000	510512	1701	001		0		145.00	145.00	0.00										
035	00	000	020	000	510601	1701	001		0		14.00	14.00	0.00										
035	00	000	037	000	510512	1701	001		0		278.33	278.33	0.00										
035	00	000	037	000	510601	1701	001		0		26.86	26.86	0.00										
2778	2778	20/08/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 331 No Entrada: 1131			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	168.05			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0		154.05	154.05	0.00										
035	00	000	003	000	530803	1701	001		0		10.00	10.00	0.00										
035	00	000	003	000	570102	1701	001		0		4.00	4.00	0.00										
2779	2687	20/08/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO SERVICIO PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014, FACTURA 2578 MES DE JULIO 2014 MEM.INEC-CGA-DAF-2014-0856-M ADM.CENTRAL DHCV			1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	952.23			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	001	000	730301	1701	001		0		952.23	952.23	0.00										

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2794	2794	21/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1132	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	186.76			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0	146.76	146.76	0.00								
035	00	000	003	000	530803	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								
2797	2769	21/08/2014	DEV	NOR	BYE	ERAZO LUNA CLAUDIA MILENA-ADQUISICIÓN DE EXHIBIDORES ACRILICOS (CARTELERAS ACRILICAS) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC- COMUNICACIÓN SOCIAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL MQ.	1722887252001	ERAZO LUNA CLAUDIA MILENA	285.71			0.00	APROBADO	PCCARRION		PCCARRION	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	840103	1701	001		0	285.71	285.71	0.00								
2801	2769	21/08/2014	RDP	NOR	BYE	ERAZO LUNA CLAUDIA MILENA, REGULACIÓN IVA .PAGO POR LA ADQUISICIÓN EXHIBIDORES ACRÍLICOS (CARTELERAS ACRÍLICAS) DE PARED TIPO PIZARRA , NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0855-M Y FACTURA Nro.0000993, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DHCV.	1722887252001	ERAZO LUNA CLAUDIA MILENA	34.29			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	840103	1701	001		0	34.29	34.29	0.00								
2803	2803	21/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 335 No Entrada: 1149	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	185.91			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0	185.91	185.91	0.00								
2804	2804	21/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1150	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	193.05			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0	193.05	193.05	0.00								
2806	2796	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	NOVADEVICES S.A, PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS DE KYPUS PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC, SEGUN FACTURA 001-001-000003015, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0859-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JRMI.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	2,150.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR																			
		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	041	001	000	730704	1701	001		0	2,150.00	2,150.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2825	2799	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE UNA GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 14683809, SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GF-2014-0357-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,, JRMI.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	132.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570216	1701	001		0	132.00	132.00	0.00								
2826	2826	22/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 227 No Entrada: 773	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	44.39			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530801	1701	001		0	39.67	39.67	0.00								
035	00	000	018	000	530805	1701	001		0	4.72	4.72	0.00								
2827	2808	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUDA E INFORME LICENCIA CON REMUNERACION, No. 007 -CTIMA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,, JRMI..	1712746583	BUENAÑO HERMOSA EDWIN VLADIMIR	170.93			0.00	APROBADO	JRMATAI	JRMATAI	JRMATAI	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	170.93	170.93	0.00								
2828	2795	22/08/2014	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACION JEOVANNY ALBERTO, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL INEC CONTRATACIÓN N° SIE-INEC 026 2014, CORRESPONDIENTE A MESES DE JUNIO Y JULIO SEGUN FACTURAS 1855, 1862, 1865, 1868, 1850, 1851, 1852, 1863, 1860 Y 1848, MEMORANDO INEC CGA DAF GBS 2014-853 M, ADM. CENTRAL, CNPS.	2100285051001	ARTEAGA SACION JEOVANNY ALBERTO	2,607.50			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	2,607.50	2,607.50	0.00								
2829	2829	22/08/2014	REG	NOR	OGA	ARTEAGA SACION JEOVANNY ALBERTO,REGULACION DEL IVA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL INEC CONTRATACIÓN N° SIE-INEC 026 2014, MESES DE JUNIO Y JULIO SEGUN FACTURAS 1855, 1862, 1865, 1868, 1850, 1851, 1852, 1863, 1860 Y 1848, MEMORANDO INEC CGA DAF GBS 2014-853 M, ADM. CENTRAL, CNPS.	2100285051001	ARTEAGA SACION JEOVANNY ALBERTO	312.90			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730405	1701	001		0	312.90	312.90	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	004	000	510601	1701	001			933.50	933.50	0.00									
035	00	000	006	000	510510	1701	001			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	006	000	510601	1701	001			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	008	000	510510	1701	001			986.00	986.00	0.00									
035	00	000	008	000	510601	1701	001			95.15	95.15	0.00									
035	00	000	010	000	510510	1701	001			8,251.87	8,251.87	0.00									
035	00	000	010	000	510601	1701	001			796.32	796.32	0.00									
035	00	000	011	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	011	000	510601	1701	001			245.69	245.69	0.00									
035	00	000	013	000	510510	1701	001			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	013	000	510601	1701	001			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	014	000	510510	1701	001			1,972.00	1,972.00	0.00									
035	00	000	014	000	510601	1701	001			190.30	190.30	0.00									
035	00	000	015	000	510510	1701	001			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	015	000	510601	1701	001			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	016	000	510510	1701	001			817.00	817.00	0.00									
035	00	000	016	000	510601	1701	001			78.85	78.85	0.00									
035	00	000	017	000	510510	1701	001			2,424.00	2,424.00	0.00									
035	00	000	017	000	510601	1701	001			233.92	233.92	0.00									
035	00	000	018	000	510105	1701	001			5,566.00	5,566.00	0.00									
035	00	000	018	000	510510	1701	001			3,516.00	3,516.00	0.00									
035	00	000	018	000	510601	1701	001			876.42	876.42	0.00									
035	00	000	019	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00	0.00									
035	00	000	019	000	510510	1701	001			4,154.00	4,154.00	0.00									
035	00	000	019	000	510601	1701	001			884.24	884.24	0.00									
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00	0.00									
035	00	000	020	000	510510	1701	001			20,387.00	20,387.00	0.00									
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,213.10	2,213.10	0.00									
035	00	000	021	000	510105	1701	001			3,363.00	3,363.00	0.00									
035	00	000	021	000	510510	1701	001			3,580.00	3,580.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	
035	00	000	021	000	510601	1701	001			670.01	670.01		0.00								
035	00	000	022	000	510105	1701	001			3,621.00	3,621.00		0.00								
035	00	000	022	000	510510	1701	001			11,739.00	11,739.00		0.00								
035	00	000	022	000	510601	1701	001			1,482.29	1,482.29		0.00								
035	00	000	023	000	510105	1701	001			5,370.00	5,370.00		0.00								
035	00	000	023	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	023	000	510601	1701	001			597.06	597.06		0.00								
035	00	000	024	000	510105	1701	001			12,028.00	12,028.00		0.00								
035	00	000	024	000	510510	1701	001			30,285.17	30,285.17		0.00								
035	00	000	024	000	510601	1701	001			4,083.33	4,083.33		0.00								
035	00	000	025	000	510105	1701	001			9,208.00	9,208.00		0.00								
035	00	000	025	000	510510	1701	001			2,298.00	2,298.00		0.00								
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34		0.00								
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00		0.00								
035	00	000	026	000	510510	1701	001			10,298.00	10,298.00		0.00								
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,359.70	3,359.70		0.00								
035	00	000	027	000	510105	1701	001			21,352.00	21,352.00		0.00								
035	00	000	027	000	510510	1701	001			5,339.00	5,339.00		0.00								
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,575.73	2,575.73		0.00								
035	00	000	028	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	028	000	510510	1701	001			9,482.00	9,482.00		0.00								
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71		0.00								
035	00	000	029	000	510105	1701	001			19,442.00	19,442.00		0.00								
035	00	000	029	000	510510	1701	001			20,263.00	20,263.00		0.00								
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,831.66	3,831.66		0.00								
035	00	000	030	000	510105	1701	001			12,991.00	12,991.00		0.00								
035	00	000	030	000	510510	1701	001			17,893.00	17,893.00		0.00								
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,980.40	2,980.40		0.00								
035	00	000	031	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	031	000	510510	1701	001			4,940.00	4,940.00		0.00								
035	00	000	031	000	510601	1701	001			735.20	735.20		0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 360 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	032	000	510105	1701	001		0	8,750.00	8,750.00	0.00								
035	00	000	032	000	510510	1701	001		0	17,344.00	17,344.00	0.00								
035	00	000	032	000	510601	1701	001		0	2,518.12	2,518.12	0.00								
035	00	000	037	000	510105	1701	001		0	16,546.00	16,546.00	0.00								
035	00	000	037	000	510106	1701	001		0	6,842.00	6,842.00	0.00								
035	00	000	037	000	510510	1701	001		0	26,087.00	26,087.00	0.00								
035	00	000	037	000	510601	1701	001		0	5,072.97	5,072.97	0.00								
035	00	000	043	000	510510	1701	001		0	8,917.00	8,917.00	0.00								
035	00	000	043	000	510601	1701	001		0	860.53	860.53	0.00								
035	00	000	049	000	510510	1701	001		0	3,832.00	3,832.00	0.00								
035	00	000	049	000	510601	1701	001		0	369.81	369.81	0.00								
035	00	000	050	000	510510	1701	001		0	3,241.00	3,241.00	0.00								
035	00	000	050	000	510601	1701	001		0	312.77	312.77	0.00								
035	00	017	001	000	710510	1701	001		0	5,620.00	5,620.00	0.00								
035	00	017	001	000	710601	1701	001		0	542.33	542.33	0.00								
035	00	017	002	000	710510	1701	001		0	3,479.00	3,479.00	0.00								
035	00	017	002	000	710601	1701	001		0	335.73	335.73	0.00								
035	00	027	001	000	710510	1701	001		0	7,100.00	7,100.00	0.00								
035	00	027	001	000	710601	1701	001		0	685.21	685.21	0.00								
035	00	029	001	000	710510	1701	001		0	10,199.00	10,199.00	0.00								
035	00	029	001	000	710601	1701	001		0	984.23	984.23	0.00								
035	00	029	003	000	710510	1701	001		0	3,832.00	3,832.00	0.00								
035	00	029	003	000	710601	1701	001		0	369.81	369.81	0.00								
035	00	031	001	000	710510	1701	001		0	6,425.00	6,425.00	0.00								
035	00	031	001	000	710601	1701	001		0	620.03	620.03	0.00								
035	00	032	001	000	710510	1701	001		0	1,972.00	1,972.00	0.00								
035	00	032	001	000	710601	1701	001		0	190.30	190.30	0.00								
035	00	034	001	000	710510	1701	001		0	11,453.00	11,453.00	0.00								
035	00	034	001	000	710601	1701	001		0	1,105.22	1,105.22	0.00								
035	00	039	001	000	710510	1701	001		0	8,339.00	8,339.00	0.00								
035	00	039	001	000	710601	1701	001		0	804.72	804.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 366 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL	
035	00	000	003	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00										
2905	130	28/08/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA IMPRENTA POR EL PERIODO 18/07/2014 AL 19/08/2014, SEGUN FACTURA 001-006-004992844, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0876-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. JRMI.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	74.24				0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT															
035	00	000	001	000	530104	1701	001 0			74.24	74.24	0.00										
2906	2906	28/08/2014		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIOS DEL MES DE JUNIO A CAROLINA GUACHIMBOSA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1835-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	57.67				0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT															
035	00	000	037	000	510509	1701	001 0			57.67	57.67	0.00										
2907	2907	28/08/2014		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ZHUNAULA SOSORANGA SANDRA PATRICIA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1782-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,462.00				0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT															
035	00	000	017	000	510203	1701	001 0			493.00	493.00	0.00										
035	00	000	017	000	510204	1701	001 0			311.67	311.67	0.00										
035	00	000	017	000	510707	1701	001 0			657.33	657.33	0.00										
2909	2895	28/08/2014		DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA LOZANO GLORIA ARACELY, PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN No. 003-CTPES-DPESEN-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	1721768537	RIVADENEIRA LOZANO GLORIA ARACELY	41.08				0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT															
035	00	039	001	000	730303	1701	001 0			41.08	41.08	0.00										
2910	2890	28/08/2014		DEV	NOR	OGA	REYES GUAMAN GABRIEL ALEJANDRO, PAGO DE GASTOS POR VÍATICO Y SUBSISTENCIA A AMBATO DEL 19 AL 20/08/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.027-CGTPE-DIRAD-2014 Y FACTURAS ADJUNTAS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.	1717661704	REYES GUAMAN GABRIEL ALEJANDRO	123.24				0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT															
035	00	000	004	000	530303	1701	001 0			123.24	123.24	0.00										
2912	2892	28/08/2014		DEV	NOR	OGA	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL, PAGO POR VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA	1716595895	FREILE ARAUZ CRISTIAN MIGUEL	126.35				0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 373 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL	
																			Solicitado	Aprobo	S. Pago		
2966	2966	05/09/2014		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO, MFP		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	31,376.38			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S	
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	002	000	510602	1701	001		0		150.19	150.19	0.00										
035	00	000	004	000	510602	1701	001		0		569.04	569.04	0.00										
035	00	000	006	000	510602	1701	001		0		68.06	68.06	0.00										
035	00	000	008	000	510602	1701	001		0		82.13	82.13	0.00										
035	00	000	010	000	510602	1701	001		0		370.34	370.34	0.00										
035	00	000	013	000	510602	1701	001		0		68.06	68.06	0.00										
035	00	000	014	000	510602	1701	001		0		82.13	82.13	0.00										
035	00	000	015	000	510602	1701	001		0		68.06	68.06	0.00										
035	00	000	016	000	510602	1701	001		0		68.06	68.06	0.00										
035	00	000	017	000	510602	1701	001		0		201.92	201.92	0.00										
035	00	000	018	000	510602	1701	001		0		463.65	463.65	0.00										
035	00	000	019	000	510602	1701	001		0		623.67	623.67	0.00										
035	00	000	020	000	510602	1701	001		0		1,386.94	1,386.94	0.00										
035	00	000	021	000	510602	1701	001		0		280.14	280.14	0.00										
035	00	000	022	000	510602	1701	001		0		979.10	979.10	0.00										
035	00	000	023	000	510602	1701	001		0		515.38	515.38	0.00										
035	00	000	024	000	510602	1701	001		0		1,557.88	1,557.88	0.00										
035	00	000	025	000	510602	1701	001		0		906.61	906.61	0.00										
035	00	000	026	000	510602	1701	001		0		2,900.08	2,900.08	0.00										
035	00	000	027	000	510602	1701	001		0		2,155.28	2,155.28	0.00										
035	00	000	028	000	510602	1701	001		0		722.71	722.71	0.00										
035	00	000	029	000	510602	1701	001		0		2,967.14	2,967.14	0.00										
035	00	000	030	000	510602	1701	001		0		2,205.62	2,205.62	0.00										
035	00	000	031	000	510602	1701	001		0		459.31	459.31	0.00										
035	00	000	032	000	510602	1701	001		0		2,072.67	2,072.67	0.00										
035	00	000	037	000	510602	1701	001		0		3,365.04	3,365.04	0.00										
035	00	000	043	000	510602	1701	001		0		562.30	562.30	0.00										
035	00	000	050	000	510602	1701	001		0		100.96	100.96	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 374 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	017	001	000	710602	1701	001	0		468.13	468.13	0.00									
035	00	017	002	000	710602	1701	001	0		207.67	207.67	0.00									
035	00	027	001	000	710602	1701	001	0		286.31	286.31	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1701	001	0		748.62	748.62	0.00									
035	00	029	003	000	710602	1701	001	0		251.15	251.15	0.00									
035	00	031	001	000	710602	1701	001	0		183.09	183.09	0.00									
035	00	034	001	000	710602	1701	001	0		443.48	443.48	0.00									
035	00	039	001	000	710602	1701	001	0		380.18	380.18	0.00									
035	00	040	001	000	710602	1701	001	0		341.53	341.53	0.00									
035	00	041	001	000	710602	1701	001	0		2,113.75	2,113.75	0.00									
2967	2967	05/09/2014		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES DE CEVALLOS DAYANNA Y CESPEDES OCTAVIO, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	62.03			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	032	000	510602	1701	001	0		28.99	28.99	0.00									
035	00	000	037	000	510105	1701	001	0		0.01	0.01	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0		33.03	33.03	0.00									
2971	2971	08/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 224 No Entrada: 762	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	77.22			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0		77.22	77.22	0.00									
2972	2972	08/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 356 No Entrada: 1260	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	88.15			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	050	000	530303	1701	001	0		88.15	88.15	0.00									
2973	2973	08/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 351 No Entrada: 1247	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	287.56			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0		287.56	287.56	0.00									
2974	2970	08/09/2014		DEV	NOR	OGA	GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS, PAGO POR GASTOS DE SUBSISTENCIA POR MOTIVO DE COMISIÓN A CHILE, SEGUN SOLICITUD E INFORME Nro.002-DIPLA-EXT-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL,CAPU.	0920703584	GOMEZ PALACIOS JORGE LUIS	123.03			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	009	000	530304	1701	001	0		123.03	123.03	0.00									
2975	2969	08/09/2014		DEV	NOR	OGA	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA,	1716728785	ANDRADE SALAS	16.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 389 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL. PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
3090	3079	18/09/2014		DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, GENERADA EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 15500773, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-DAF GF-2014-0385-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	132.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	570216	1701	001				0	132.00	132.00	0.00								
3091	3078	18/09/2014		DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, GENERADA EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 15499445, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-DAF GF-2014-0385-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	132.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	570216	1701	001				0	132.00	132.00	0.00								
3093	3084	18/09/2014		DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JAIME, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISION A CUENCA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°.100-DECON-IE-IPI-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, JRMI..		1000072221	CEVALLOS SALAS JAIME	160.00			0.00	APROBADO	JRMATAI		JRMATAI	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	008	000	530303	1701	001				0	160.00	160.00	0.00								
3094	3094	18/09/2014		CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A GRANDA CARLA, PESANTEZ TANIA, OÑA WILLIAM, SOLANO BETTY Y VACA VERONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-1951-M, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	3,550.19			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ONARVAEZE	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	010	000	510203	1701	001				0	445.99	445.99	0.00								
035	00	000	010	000	510204	1701	001				0	7.56	7.56	0.00								
035	00	000	010	000	510707	1701	001				0	544.67	544.67	0.00								
035	00	000	022	000	510203	1701	001				0	243.76	243.76	0.00								
035	00	000	022	000	510204	1701	001				0	84.06	84.06	0.00								
035	00	000	024	000	510203	1701	001				0	679.38	679.38	0.00								
035	00	000	024	000	510204	1701	001				0	14.17	14.17	0.00								
035	00	000	024	000	510707	1701	001				0	380.10	380.10	0.00								
035	00	000	029	000	510203	1701	001				0	645.87	645.87	0.00								
035	00	000	029	000	510204	1701	001				0	19.83	19.83	0.00								
035	00	000	029	000	510707	1701	001				0	484.80	484.80	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3162	3162	22/09/2014		REG	NOR	OGA	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA., REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE IMPRENTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC 2014 (PROY:000 ACT:001), SEGÚN CONTRATO N° SIE-INEC-039-2014, FACTURA 001-001-1223, SEGUN CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		1792327466001	SPEEDGRAPH IMPRENTA CIA. LTDA.	1,172.39			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530204	1701	001	0			1,172.39	1,172.39	0.00									
3164	3163	23/09/2014		DEV	NOR	OGA	GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI, REPOSICION POR GASTO DE PASAJES EN TRANSPORTE PARTICULAR EN COMISION A AMBATO, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.087-DECON-SIP-C-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		1001085826	GORDILLO PASQUEL LIGIA NOHEMI	12.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	029	001	000	730301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00									
3165	3071	23/09/2014		DEV	NOR	OGA	LANDAZURI JORGE EDGAR,PAGO DE GASTOS POR SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISIÓN A AMBATO EL 17/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME Nro.038-CGTPE-DIRAD-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		1703526150	LANDAZURI JORGE EDGAR	54.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
035	00	000	003	000	530803	1701	001	0			10.00	10.00	0.00									
035	00	000	003	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00									
3166	3166	23/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 1234		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	239.41			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	004	000	530303	1701	001	0			239.41	239.41	0.00									
3167	3167	23/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 373 No Entrada: 1303		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	360.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00									
3168	3168	23/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 377 No Entrada: 1310		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	360.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 399 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORT#: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3188	3173	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	MEZA FLORES FATIMA EVELYN, PAGO POR EL SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA N° 001-001-51788, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0943-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1706053046001	MEZA FLORES FATIMA EVELYN	6.78			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
	PR																			
	035	00	000	001	000	530204	1701	001	0	6.78	6.78	0.00								
3189	3173	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	MEZA FLORES FATIMA EVELYN, REGULACION DEL ICA, POR PAGO EL SERVICIO DE BAJADA DE PLACAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2014, FACTURA N° 001-001-51788, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0943-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1706053046001	MEZA FLORES FATIMA EVELYN	0.81			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR																			
	035	00	000	001	000	530204	1701	001	0	0.81	0.81	0.00								
3191	3191	24/09/2014	REG	NOR	OGA	GRIJALVA WILSON JOSE BOLIVAR, REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA: HISTORIA DE LA ESTADISTICA EN EL ECUADOR, SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN FACTURA N° 001-001-000000429, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF-GBS-2014-0949-M. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	1704408044001	MINO GRIJALVA WILSON JOSE BOLIVAR	600.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR																			
	035	00	039	001	000	730601	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
3192	2684	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC - OFICINA MATRIZ , PROYECTO SIP-C, SEGUN CONTRATO RE-EEC-INEC-002-2014 Y FACT. 26093, ADM. CENTRAL. CAPU	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	242.94			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
	PR																			
	035	00	029	001	000	730301	1701	001	0	242.94	242.94	0.00								
3194	3176	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION 057-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1719271825	ARGUELLO RUIZ JENNY ELIZABETH	320.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
	PR																			
	035	00	000	049	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 403 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	041	001	000	730804	1701	001 0			791.59	791.59	0.00									
035	00	041	001	000	730805	1701	001 0			45.82	45.82	0.00									
035	00	041	001	000	730811	1701	001 0			68.85	68.85	0.00									
035	00	041	001	000	730813	1701	001 0			4.90	4.90	0.00									
3217	3197	24/09/2014		DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA, PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN A TABABELA POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION No.034-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1703533818	SANCHEZ ARROYO ANA MONICA	14.99			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017	001	000	730301	1701	001 0			14.99	14.99	0.00									
3220	3195	24/09/2014		DEV	NOR	OGA	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA, REPOSICION DE GASTO POR TRANSPORTE TERRESTRE A CUENCA, SEGÚN SOLICITUD E INFORME N° 033-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	0602295313	SILVA ESPINOZA ALEXANDRA MAGNOLIA	6.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	017	001	000	730301	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									
3221	3182	24/09/2014		DEV	NOR	OGA	OTECEL S.A., PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014, FACT.N °.010122729, SEGUN MEMORANDO N °.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0946-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	1791256115001	OTECEL S.A.	125.25			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000	001	000	530105	1701	001 0			125.25	125.25	0.00									
3222	3182	24/09/2014		RDP	NOR	OGA	OTECEL S.A., REGULARIZACIÓN DEL IVA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014, FACT.N °.010122729, SEGUN MEMORANDO N °.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0946-M, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	1791256115001	OTECEL S.A.	15.03			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000	001	000	530105	1701	001 0			15.03	15.03	0.00									
3223	3211	24/09/2014		DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIVAR, PAGO DE VIATICOS A QUEVEDO DEL 29 SEPT AL 03 OCT 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°087-DICA-2014, ADM CENTRAL, MOA	1709292856	ALTAMIRANO LUISIN ALONSO BOLIV	320.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	040	001	000	730303	1701	001 0			320.00	320.00	0.00									
3224	3210	24/09/2014		DEV	NOR	OGA	NOGUERA TRUJILLO MILTON RODRIGO, 1705133658	1705133658	NOGUERA TRUJILLO	320.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	
035	00	000	008	000	510601	1701	001			95.15	95.15		0.00								
035	00	000	010	000	510510	1701	001			6,983.60	6,983.60		0.00								
035	00	000	010	000	510601	1701	001			673.94	673.94		0.00								
035	00	000	013	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	013	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	014	000	510510	1701	001			1,972.00	1,972.00		0.00								
035	00	000	014	000	510601	1701	001			190.30	190.30		0.00								
035	00	000	015	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	015	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	016	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	016	000	510601	1701	001			78.85	78.85		0.00								
035	00	000	018	000	510105	1701	001			5,566.00	5,566.00		0.00								
035	00	000	018	000	510510	1701	001			3,516.00	3,516.00		0.00								
035	00	000	018	000	510601	1701	001			876.42	876.42		0.00								
035	00	000	019	000	510105	1701	001			5,009.00	5,009.00		0.00								
035	00	000	019	000	510510	1701	001			4,154.00	4,154.00		0.00								
035	00	000	019	000	510601	1701	001			884.24	884.24		0.00								
035	00	000	020	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	020	000	510510	1701	001			20,387.00	20,387.00		0.00								
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,213.10	2,213.10		0.00								
035	00	000	021	000	510105	1701	001			3,363.00	3,363.00		0.00								
035	00	000	021	000	510510	1701	001			2,692.60	2,692.60		0.00								
035	00	000	021	000	510601	1701	001			584.37	584.37		0.00								
035	00	000	022	000	510105	1701	001			3,621.00	3,621.00		0.00								
035	00	000	022	000	510510	1701	001			11,908.00	11,908.00		0.00								
035	00	000	022	000	510601	1701	001			1,498.59	1,498.59		0.00								
035	00	000	023	000	510105	1701	001			5,370.00	5,370.00		0.00								
035	00	000	023	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	023	000	510601	1701	001			597.06	597.06		0.00								
035	00	000	024	000	510105	1701	001			12,028.00	12,028.00		0.00								
035	00	000	024	000	510510	1701	001			30,360.00	30,360.00		0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL. PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	
035	00	000	049	000	510510	1701	001			3,832.00	3,832.00	0.00									
035	00	000	049	000	510601	1701	001			369.81	369.81	0.00									
035	00	000	050	000	510510	1701	001			3,241.00	3,241.00	0.00									
035	00	000	050	000	510601	1701	001			312.77	312.77	0.00									
035	00	017	001	000	710510	1701	001			10,410.00	10,410.00	0.00									
035	00	017	001	000	710601	1701	001			1,004.56	1,004.56	0.00									
035	00	017	002	000	710510	1701	001			3,479.00	3,479.00	0.00									
035	00	017	002	000	710601	1701	001			335.73	335.73	0.00									
035	00	027	001	000	710510	1701	001			7,100.00	7,100.00	0.00									
035	00	027	001	000	710601	1701	001			685.21	685.21	0.00									
035	00	029	001	000	710510	1701	001			9,193.40	9,193.40	0.00									
035	00	029	001	000	710601	1701	001			887.19	887.19	0.00									
035	00	029	003	000	710510	1701	001			3,832.00	3,832.00	0.00									
035	00	029	003	000	710601	1701	001			369.81	369.81	0.00									
035	00	031	001	000	710510	1701	001			5,213.00	5,213.00	0.00									
035	00	031	001	000	710601	1701	001			503.07	503.07	0.00									
035	00	032	001	000	710510	1701	001			1,972.00	1,972.00	0.00									
035	00	032	001	000	710601	1701	001			190.30	190.30	0.00									
035	00	034	001	000	710510	1701	001			10,853.87	10,853.87	0.00									
035	00	034	001	000	710601	1701	001			1,047.39	1,047.39	0.00									
035	00	039	001	000	710510	1701	001			8,339.00	8,339.00	0.00									
035	00	039	001	000	710601	1701	001			804.72	804.72	0.00									
035	00	040	001	000	710510	1701	001			10,536.00	10,536.00	0.00									
035	00	040	001	000	710601	1701	001			1,016.77	1,016.77	0.00									
035	00	041	001	000	710510	1701	001			28,559.00	28,559.00	0.00									
035	00	041	001	000	710601	1701	001			2,755.98	2,755.98	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
3276	3252	26/09/2014		DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCO, PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS, COPIADORAS Y PLOTER NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0958-M, FACT. 3947,3934 Y 3935 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.		1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIO	5,267.40			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ONARVAEZE	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530704	1701	001	0				5,267.40	5,267.40	0.00								
3277	3277	26/09/2014		REG	NOR	OGA	VALLEJO MARCO, REGULARIZACIÓN DEL IVA POR PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS, COPIADORAS Y PLOTER NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0958-M, FACT. 3947,3934 Y 3935 ADM. CENTRAL, CAPU.		1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIO	632.09			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530704	1701	001	0				632.09	632.09	0.00								
3278	3278	26/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 359 No Entrada: 1268		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	333.51			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	003	000	530303	1701	001	0				333.51	333.51	0.00								
3279	3279	26/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 391 No Entrada: 1362		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0				160.00	160.00	0.00								
3280	3280	26/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1368		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0				160.00	160.00	0.00								
3281	3281	26/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 396 No Entrada: 1370		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0				160.00	160.00	0.00								
3282	3282	26/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 777		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	197.57			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	037	000	530402	1701	001	0				45.67	45.67	0.00								
035	00	000	037	000	530403	1701	001	0				15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 415 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	037	000	530806	1701	001		0	36.36	36.36	0.00								
035	00	000	037	000	530811	1701	001		0	80.94	80.94	0.00								
035	00	000	037	000	530813	1701	001		0	19.60	19.60	0.00								
3283	2068	26/09/2014		DEV	NOR	OGA		SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO,PAGO DE 3ER PRODUCTO SERVICIO DE CONSULTORÍA CUENTA SATÉLITE SERVICIOS DE SALUD 2008-2010 Y LA RETROPOLACIÓN DE LA SERIE DE CUENTA SATÉLITE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2003-2006, FACTURA N° 900, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0962-M. ADM. CENTRAL CNPS	1700399619001	SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO	9,300.00	0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	032	001	000	730601	1701	001		0	9,300.00	9,300.00	0.00								
3285	3285	26/09/2014		REG	NOR	OGA		SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO,REGULACION DE IVA POR PAGO DE 3ER PRODUCTO SERVICIO DE CONSULTORÍA CUENTA SATÉLITE SERVICIOS DE SALUD 2008-2010 Y LA RETROPOLACIÓN DE LA SERIE DE CUENTA SATÉLITE DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2003-2006, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0962-M. ADM. CENTRAL CNPS	1700399619001	SALCEDO BASTIDAS JAIME GERARDO	1,116.00	0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	032	001	000	730601	1701	001		0	1,116.00	1,116.00	0.00								
3286	3244	29/09/2014		DEV	NOR	OGA		BOMBON OCANA WILLIAM PACO, REPOSICION DE GASTO POR MOVILIZACION EN COMISION A CUENCA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORNE DE LCR N°.015-AI-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR DE RENDICION N° 3149, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1801471515	Bombon Ocana William Paco	14.99	0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	023	000	530301	1701	001		0	14.99	14.99	0.00								
3287	3287	29/09/2014		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 358 No Entrada: 1267	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	668.79	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0	668.79	668.79	0.00								
3289	3250	29/09/2014		DEV	NOR	OGA		CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA Y PEAJES DE LA COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO EL 15 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014, S/ SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.097-CGTCENTRAL DHCVPE-DECON-IE-IPP-2014, CUR DE ANT.3228 ADMINISTRACIÓN .	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	48.00	0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	006	000	530303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3302	3098	30/09/2014		DEV	NOR	OGA	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 , SEGÚN INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N°056-CGTPE-DEAGA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REFERENCIA CUR DE DEVENGADO 3101, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA		1712577020	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
3303	3292	30/09/2014		DEV	NOR	OGA	MARTEAU S.A. PAGO DEL 75% DEL CONTRATO POR SERVICIO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO DEL APLICATIVO DE GEOREFERENCIACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES DEL PROYECTO SISTEMA DE INDICADORES DE PRECIOS SIP-C (PROY:029 ACT:001), FACTURA 001-001-173, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-2048-M. ADM. CENTRAL. MOA		0992755903001	MARTEAU S.A.	17,887.50			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	029	001	000	730701	1701	001	0			1,192.50	1,192.50	0.00									
035	00	029	001	000	730701	1701	998	0			16,695.00	16,695.00	0.00									
3304	3304	30/09/2014		REG	NOR	OGA	MARTEAU S.A. REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL 75% DEL CONTRATO POR SERVICIO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO DEL APLICATIVO DE GEOREFERENCIACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES DEL PROYECTO SISTEMA DE INDICADORES DE PRECIOS SIP-C FACTURA 001-001-173, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-2048-M. ADM. CENTRAL. MOA		0992755903001	MARTEAU S.A.	2,146.50			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	029	001	000	730701	1701	001	0			2,146.50	2,146.50	0.00									
3305	3305	30/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 392 No Entrada: 1363		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	006	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00									
3306	3306	30/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 393 No Entrada: 1364		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR			PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	006	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00									

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3314	3314	30/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 362 No Entrada: 1276		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	862.68			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001			0		862.68	862.68	0.00								
3316	3316	30/09/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 402 No Entrada: 1399		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	50.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	003	000	530803	1701	001			0		43.22	43.22	0.00								
035	00	000	003	000	570102	1701	001			0		6.78	6.78	0.00								
3317	3308	30/09/2014		DEV	NOR	OGA	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI, REPOSICION DE PAGO DE PEAJE EN LA COMISION A LATACUNGA DEL 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.056-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU		1712577020	MOLINA COYAGO WASHINGTON ROAMI	4.78			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	003	000	570102	1701	001			0		4.78	4.78	0.00								
3318	3312	30/09/2014		DEV	NOR	OGA	MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO, PAGO GASTO DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA PENDIENTE POR COMISION DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.098-CGTPE-DECON-IE-IPP-2014,CUR REN.3305, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DHCV.		1704273976	MOLINA GUERRERO TELMO MEDARDO	56.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	006	000	530301	1701	001			0		16.00	16.00	0.00								
035	00	000	006	000	530303	1701	001			0		40.00	40.00	0.00								
3319	3299	30/09/2014		DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, PAGC DE SUBSISTENCIA PENDIENTE POR LA COMISION A CUENCA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y MOVILIZACION A TABABELA, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°084-DICA-2014, CUR DE RENDICION 3279, ADM. CENTRAL, MOA		1715828032	RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE	54.99			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730301	1701	001			0		14.99	14.99	0.00								
035	00	017	001	000	730303	1701	001			0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 421 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3340	130	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO INEC INAQUITO DEL PERIODO 13-08-2014 AL 15-09-2014 , SEGÚN MEMORANDO INEC-DAF GBS-2014-0970-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. DHCV.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	253.33			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	001	000	530104	1701	001		0	253.33	253.33	0.00								
3343	3108	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	NUNEZ RAMOS CRISTHIAN ALEXANDER PAGO SUBSISTENCIA POR COMISIONA A RIOBAMBA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N °.038-CGTPE-DINEM-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	0201573094	NUNEZ RAMOS CRISTHIAN ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								
3344	3112	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA DEL 22 AL 26 DE SEPTIMEBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°117-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADMINISTRACION CENTRAL. DHCV.	1803043700	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								
3345	3345	01/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTAION DEL MES DE AGOSTO AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DATH-2014-0780-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,347.50		0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	031	000	510306	1701	001		0	63.00	63.00	0.00								
035	00	000	037	000	510306	1701	001		0	1,284.50	1,284.50	0.00								
3347	3347	02/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 382 No Entrada: 1337	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	320.00	320.00	0.00								
3348	3043	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA, PAGO DE LA SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EL PAGO DEL VIATICO SE ENCUENTRA EN EL CUR No. 3055 SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION N°054-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	1716728785	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA	40.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3359	3356	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA.PAGO POR TRANSPORTE DE LA COMISI3N A CUENCA DEL 22 AL 26/09/2014, SEG3N SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.054-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACI3N CENTRAL DHCV	1716728785	ANDRADE SALAS JOHANA ALEXANDRA	16.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530301	1701	001		0	16.00	16.00	0.00								
3361	3353	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE, PAGC VIATICO A IBARRA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEG3N SOLICITUD DE AUTORIZACI3N PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.088-DICA-2014, ADMINISTRACI3N CENTRAL. DHCV.	1715828032	RIVADENEIRA OTERO MARIA JOSE	80.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0	80.00	80.00	0.00								
3363	3363	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 064-9999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE AGOSTO AL PERSONAL DE DAF Y DIES SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF-2014-2069-M, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	347.99			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	027	000	510509	1701	001		0	124.24	124.24	0.00								
035	00	000	037	000	510509	1701	001		0	223.75	223.75	0.00								
3364	130	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL3CTRICA DEL LOCAL IMPRENTA DEL INEC DEL PERIODO 19-08-2014 AL 18- 09- 2014., SEG3N MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0978-M, ADMINISTRACI3N CENTRAL. CAPU.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	106.78			0.00	APROBADO	CAPAZMI3NU		CAPAZMI3NU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530104	1701	001		0	106.78	106.78	0.00								
3365	1492	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	SIAVA CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERJERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INEC, FACTURA No.001-001-0002213, SEG3N MEMORANDO No.INEC-CGA-DAF GBS-2014-0979, CERT.PRESUP.No.136,ADMINISTRACI3N CENTRAL DHCV.	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.	8,222.48			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	002	000	730209	1701	001		0	8,222.48	8,222.48	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3389	3371	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A AMBATO DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.064-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	1705927877	SOSA MENCIAS CESAR RODRIGO	320.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0	320.00	320.00	0.00								
3390	3373	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE VIATICO POR COMISION A IBARRA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.089-DICA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0	80.00	80.00	0.00								
3391	3372	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUINATO A PENA FABIAN VINICIO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A OTAVALO DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°.065-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	0201623071	QUINATO A PENA FABIAN VINICIO	320.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0	320.00	320.00	0.00								
3392	3358	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA SALVADOR JENNY, PAGO DE SUBSISTENCIA POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A GUAYAQUIL, CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE, SEGUN ISI No.005-CGA-DATH-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.MOA	1705200754	SILVA SALVADOR JENNY	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	030	000	530303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								
3393	3379	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO HUMBE, PAGO DE VIATICOS DE VIATICOS A AMBATO Y LATACUNGA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 063-CGTPE-DEAGA-2014, ADM. CENTRAL, MOA	1703346096	SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO HUMBE	320.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0	320.00	320.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3399	3368	06/10/2014		DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA WILMER IVAN. PAGO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA DEL 06 AL 09/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.091 -DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.			0502282775	TAPIA MOLINA WILMER IVAN	240.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0		240.00	240.00	0.00										
3400	3367	06/10/2014		DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ATAPUMA JORGE ALBERTO. PAGO DE SUBSITENCIA DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 26/09/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.009-CGA-DISEG-2014 ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.			1715629802	SANDOVAL ATAPUMA JORGE ALBERTO	40.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	031	000	530303	1701	002		0		40.00	40.00	0.00										
3401	3401	06/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE, MFP.			1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	31,864.66			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	002	000	510602	1701	001		0		150.19	150.19	0.00										
035	00	000	004	000	510602	1701	001		0		500.98	500.98	0.00										
035	00	000	006	000	510602	1701	001		0		68.06	68.06	0.00										
035	00	000	008	000	510602	1701	001		0		82.13	82.13	0.00										
035	00	000	010	000	510602	1701	001		0		352.19	352.19	0.00										
035	00	000	013	000	510602	1701	001		0		68.06	68.06	0.00										
035	00	000	014	000	510602	1701	001		0		164.26	164.26	0.00										
035	00	000	015	000	510602	1701	001		0		68.06	68.06	0.00										
035	00	000	016	000	510602	1701	001		0		68.06	68.06	0.00										
035	00	000	018	000	510602	1701	001		0		463.65	463.65	0.00										
035	00	000	019	000	510602	1701	001		0		623.67	623.67	0.00										
035	00	000	020	000	510602	1701	001		0		1,386.94	1,386.94	0.00										
035	00	000	021	000	510602	1701	001		0		280.14	280.14	0.00										
035	00	000	022	000	510602	1701	001		0		1,061.23	1,061.23	0.00										
035	00	000	023	000	510602	1701	001		0		515.38	515.38	0.00										
035	00	000	024	000	510602	1701	001		0		1,730.39	1,730.39	0.00										
035	00	000	025	000	510602	1701	001		0		906.61	906.61	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 429 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito Aprobo S. Pago			SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	000	026	000	510602	1701	001	0		2,900.08	2,900.08	0.00									
035	00	000	027	000	510602	1701	001	0		2,155.28	2,155.28	0.00									
035	00	000	028	000	510602	1701	001	0		862.32	862.32	0.00									
035	00	000	029	000	510602	1701	001	0		2,817.71	2,817.71	0.00									
035	00	000	030	000	510602	1701	001	0		2,135.66	2,135.66	0.00									
035	00	000	031	000	510602	1701	001	0		459.31	459.31	0.00									
035	00	000	032	000	510602	1701	001	0		2,072.67	2,072.67	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0		3,365.04	3,365.04	0.00									
035	00	000	043	000	510602	1701	001	0		630.36	630.36	0.00									
035	00	000	049	000	510602	1701	001	0		68.06	68.06	0.00									
035	00	000	050	000	510602	1701	001	0		100.96	100.96	0.00									
035	00	017	001	000	710602	1701	001	0		867.14	867.14	0.00									
035	00	017	002	000	710602	1701	001	0		207.67	207.67	0.00									
035	00	027	001	000	710602	1701	001	0		354.37	354.37	0.00									
035	00	029	001	000	710602	1701	001	0		664.85	664.85	0.00									
035	00	029	003	000	710602	1701	001	0		251.15	251.15	0.00									
035	00	031	001	000	710602	1701	001	0		183.09	183.09	0.00									
035	00	034	001	000	710602	1701	001	0		443.48	443.48	0.00									
035	00	039	001	000	710602	1701	001	0		380.18	380.18	0.00									
035	00	040	001	000	710602	1701	001	0		341.53	341.53	0.00									
035	00	041	001	000	710602	1701	001	0		2,113.75	2,113.75	0.00									
3405	3405	06/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE AGOSTO A MENDOZA MOREIRA VIRGINIA POR INGRESO DE CONTINUIDAD, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	82.13			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	014	000	510602	1701	001	0		82.13	82.13	0.00									
3407	3111	06/10/2014		DEV	NOR	OGA	SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO HUMBE, PAGO DE SUBSISTENCIA A TULCÁN DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro.052-CGTPE-DEAGA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 3131 ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	1703346096	SUAREZ VILLAGOMEZ MARIO HUMBE	40.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00									
3410	3388	06/10/2014		DEV	NOR	OGA	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS, REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO	1721302584	SUIKOSKI LOPEZ ROBERTO CARLOS	4.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
3442	3414	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO LEON KARLA LISSET, PAGO DE VIATICO Y SUBSITENCIA A OTAVALO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°014-CTPES-DINCE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL. MOA	1104047202	VALDIVIESO LEON KARLA LISSET	120.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	039	001	000	730303	1701	001		0	120.00	120.00	0.00								
3443	3443	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1210	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	110.53			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	018	000	530801	1701	001		0	49.91	49.91	0.00								
035	00	000	018	000	530811	1701	001		0	12.00	12.00	0.00								
035	00	000	018	000	530820	1701	001		0	6.62	6.62	0.00								
035	00	000	018	000	570102	1701	001		0	42.00	42.00	0.00								
3444	3444	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE POR SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAS Y PAGO DE FONDOS DE AGOSTO POR HE A GARCIA RODOLFO PORQUE CONSTABA EN UNA NOMINA SIMILAR EL MES ANTERIOR, MFP.	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	75.60			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	037	000	510602	1701	001		0	75.60	75.60	0.00								
3445	3416	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA VALLEJOS MARIA LORENA , PAGO VIATICO Y SUBSITENCIA DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23/09/2014 AL 25/09/2014, SEGÚN SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E INFORME Nro .013-CTPES-DINCE-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	1721546297	HERRERA VALLEJOS MARIA LORENA	200.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	039	001	000	730303	1701	001		0	200.00	200.00	0.00								
3446	3373	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN N°.089-DICA-2014, DOCUMENTOS ORIGINALES CUR 3390 ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	1705118709	CUASTUMAL PUJOTA MARIO EDUARDO	40.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 440 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3498	3498	08/10/2014		REG	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.PAGO REGULACIÓN IVA POR PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY:031 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2940 ADMINISTRACION CENTRAL,DHCV.		1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	1.20			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	031	001	000	730301	1701	001	0			1.20		1.20	0.00								
3500	3116	08/10/2014		DEV	NOR	OGA	CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA, PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA, PEDERNALES, BAHIA DE CARAQUEZ, CHONE, Y MONTECRISTI DEL 29-09-2014 AL 02-10-2014 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 051-CGTPE-DEAGA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. COMPROMISO 3116 Y DEVENGADO 3127)ADM. CENTRAL.MOA		1721027223	CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	003	000	530303	1701	001	0			40.00		40.00	0.00								
3502	2176	08/10/2014		DEV	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY:041 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2948 ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.		1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	1,302.37			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	041	001	000	730301	1701	001	0			1,302.37		1,302.37	0.00								
3503	3297	08/10/2014		DEV	NOR	OGA	SUAREZ TOLEDO EDUARDO XAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA DEL 29DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 011-CTPES-DINCE-2014, Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (REFERENCIA CUR COMPROMISO 3297 Y DEVENGADO 3309). ADM CENTRAL, MOA		1716961097	SUAREZ TOLEDO EDUARDO XAVIER	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	039	001	000	730303	1701	001	0			40.00		40.00	0.00								
3504	3504	08/10/2014		REG	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.REGULACIÓN IVA. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, RUTAS QUE NO DISPONE TAME-OFCINA MATRIZ (PROY:041 ACT:001) SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-0993-M, FACTURA 2948 ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.		1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	13.20			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	041	001	000	730301	1701	001	0			13.20		13.20	0.00								

REPORT: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3523	3494	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO, PAGO POR VIÁTICOS A CHONE Y STO. DOMINGO DEL 13 AL 16/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.067-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	1705279428	MOLINA OLALLA MARCO PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0	240.00	240.00	0.00								
3524	3515	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER, PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 121-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, MOA	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER	320.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	320.00	320.00	0.00								
3525	3516	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA TORRES AIDE, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 122-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, MOA	1715676027	CADENA TORRES AIDE	320.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	320.00	320.00	0.00								
3526	3517	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA JACOME MARGOTH, PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 123-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, MOA	1715601736	HERRERA JACOME MARGOTH	320.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	320.00	320.00	0.00								
3527	3512	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA, PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN A PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO, LOS BANCOS Y PACTO DEL 13 AL 16/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.062-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACÓN CENTRAL DHCV.	1721027223	CUICHAN SANIPATIN MARITZA CARINA	240.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530303	1701	001		0	240.00	240.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 447 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago		
3555	3126	13/10/2014		DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A. ,PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDES, COMUNICACIONES E INTERNET (A NIVEL NACIONAL, INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES) 2014 QUE CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGÚN CONTRATO Nro.SIE-INEC-038-2014,MES DE SEPTIEMBRE ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.		0991327371001	TELCONET S.A.	22,823.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0			22,823.00	22,823.00	0.00									
3556	3556	13/10/2014		REG	NOR	OGA	TELCONET S.A. REGULACIÓN IVA .PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE REDES, COMUNICACIONES E INTERNET (A NIVEL NACIONAL, INCLUYE OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES) 2014 QUE CONSTAN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN INEC 2014, SEGÚN CONTRATO Nro.SIE-INEC-038-2014,MES DE SEPTIEMBRE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV.		0991327371001	TELCONET S.A.	2,738.76			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	001	000	530105	1701	001	0			2,738.76	2,738.76	0.00									
3560	3551	13/10/2014		DEV	NOR	OGA	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO POR VIÁTICOS DE COMISIÓN A AMBATO DEL 13 AL 17/10/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.124-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, CAPU.		1803043700	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO	320.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOÚ		CAPAZMIÑOÚ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00									
3561	3514	13/10/2014		DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 120-CGTPE-DIES-SIIH-2014, ADM. CENTRAL, MOA		1705463980	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH	320.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	017	001	000	730303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00									
3566	3566	13/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2014] 064-9999 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE A SANTIAGO LALAMA, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	57.50			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT													
035	00	000	037	000	510105	1701	001	0			0.01	0.01	0.00									
035	00	000	037	000	510602	1701	001	0			57.49	57.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 456 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3634	1944	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET MOVIL (POR PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA N° 137-003-000254744, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-1020-M, ADM.CENTRAL. MOA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	2,017.01			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	2,017.01	2,017.01	0.00								
3635	3635	15/10/2014	REG	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL (POR PERSONA) Y DATOS MOVILES PARA TABLERO DE DATOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA N° 137-003-000254744, SEGUN MEMORANDO N° INEC-CGA-DAF GBS-2014-1020-M, ADM.CENTRAL. MOA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	242.04			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	242.04	242.04	0.00								
3636	3609	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN, PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PERÍODO 19/08/2014 HASTA 18/09/2014 Y TELEFONÍA DE LOS NUMEROS 2448871 Y 2435661 DEL EDIFICIO IÑAQUITO CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2014, FACT.N °148, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1017-M, ADM CENTRAL, MOA	1710625201001	NAVARRETE HERRERA OMAR IVAN	245.91			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530101	1701	001		0	226.38	226.38	0.00								
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	19.53	19.53	0.00								
3637	3628	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCANA OCANA NINFA NARCISA, PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 095-DICA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1710830421	OCANA OCANA NINFA NARCISA	320.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	040	001	000	730303	1701	001		0	320.00	320.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3664	3649	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS COORDINADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, CONTRATO RE-EEC-INEC-009-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	489.82			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	489.82	489.82	0.00								
3666	3666	16/10/2014	REG	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACIÓN IVA. PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS COORDINADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, CONTRATO RE-EEC-INEC-009-2014, ADMINISTRACION CENTRAL .DHCV.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.78			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	530105	1701	001		0	58.78	58.78	0.00								
3670	3633	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MANTA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.069 -CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACION CENTRAL, CAPU.	1715829428	CANDO LOPEZ CHRISTIAN ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	049	000	530303	1701	001		0	160.00	160.00	0.00								
3671	3657	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SAGAL IZA VICTOR EFRAIN, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU-SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1022-M, FACTURA 002-001-000000032, SE EMITIRAN 3 CURS ADICIONALES. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1706262555001	SAGAL IZA VICTOR EFRAIN	540.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530505	1701	001		0	540.00	540.00	0.00								
3672	3669	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA EN LA DIRECCIÓN ZONAL NORTE, GLOSA N° 16005118, SEGÚN MEMORANDO Nro.INEC-DAF GF-2014-0411-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CAPU.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	132.00			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570216	1701	001		0	132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 462 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3673	3673	17/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A LOZANO , BALSECA, MUGLISA, FREIRE, MARTINEZ, VALVERDE, MOLNA, MORILLO, SAMBACHE, MFP		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	2,051.02			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	003	000	510203	1701	001			0		549.72	549.72	0.00								
035	00	000	003	000	510204	1701	001			0		254.97	254.97	0.00								
035	00	000	003	000	510707	1701	001			0		439.83	439.83	0.00								
035	00	000	025	000	510203	1701	001			0		362.83	362.83	0.00								
035	00	000	025	000	510204	1701	001			0		340.00	340.00	0.00								
035	00	000	025	000	510707	1701	001			0		103.67	103.67	0.00								
3674	3657	17/10/2014		RDP	NOR	OGA	SAGAL IZA VICTOR EFRAIN, REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENEMDU-SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1022-M, FACTURA 002-001-000000032, SE EMITIRAN 3 CURS ADICIONALES. ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA .		1706262555001	SAGAL IZA VICTOR EFRAIN	64.80			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530505	1701	001			0		64.80	64.80	0.00								
3675	3675	17/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 064-9999 PAGO DE ALIMENTACION DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,466.50			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	031	000	510306	1701	001			0		73.50	73.50	0.00								
035	00	000	037	000	510306	1701	001			0		1,393.00	1,393.00	0.00								
3676	3668	17/10/2014		DEV	NOR	OGA	CAMINO ALTAMIRANO EDGAR ANIBAL, PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDAES DEL PROYECTO ENEMDU-REALIZADO EN SEPTIEMBRE FACTURA N° 001-001-0001, SEGÚN MEMORANDO Nro. INEC-CGA-DAF GBS-2014-1022-M, DOC. ORIGINALES CUR 3671, ADM. CENTRAL CNPS.		1709775835001	CAMINO ALTAMIRANO EDGAR ANIBAL	1,050.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
035	00	000	004	000	530505	1701	001			0		1,050.00	1,050.00	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3748	3426	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	TACO LUJE CARLOS JULIO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 14 AL 15/10/2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 009-DIPLA-2014 (REF. CUR COMPROMISO 3426, CUR DEVENGADO 3451). ADM. CENTRAL, MOA	1709860785	TACO LUJE CARLOS JULIO	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								
3749	3749	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 405 No Entrada: 1471	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	70.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	003	000	530803	1701	001		0	70.00	70.00	0.00								
3750	3423	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VEGA PATRICIA CAROLINA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A CUENCA DEL 14 AL 15/10/2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°010-DIPLA-2014 (REF. CUR COMPROMISO 3423, CUR DEVENGADO 3453), ADM. CENTRAL, MOA	1719224782	SANCHEZ VEGA PATRICIA CAROLINA	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	020	000	530303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								
3751	3746	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	IESS, PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL No. 16339230, GENERADAS EN LA COORDINACION ZONAL NORTE 9 - INEC, SEGUN MEMORANDO N° INEC-DAF-GF-2014-0415-M, ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	132.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570216	1701	001		0	132.00	132.00	0.00								
3752	3747	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	IESS, PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL No. 16339119, GENERADAS EN LA COORDINACION ZONAL NORTE 9 - INEC, (PROY:000 ACT:001), SEGUN MEMORANDO N° INEC-DAF-GF-2014-0415-M, GRUPO DE GASTO: 570000, ADMINISTRACION CENTRAL, CNPS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	132.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	001	000	570216	1701	001		0	132.00	132.00	0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3793	3790	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA PARRENO CRISTINA SALOME, PAGO POR VIÁTICOS A CUENCA DESDE EL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 079-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.	1719538124	BORJA PARRENO CRISTINA SALOME	80.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0	80.00	80.00	0.00								
3794	3551	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN DE SERVICIO A AMBATO DEL 13 AL 17DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 124-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3551, DEVENGADO 3560). ADM. CENTRAL, MOA	1803043700	CESPEDES MARCIAL DARWIN ROBERTO	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								
3797	3515	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 121-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3515, DEVENGADO 3524), ADM. CENTRAL, MOA	0802130344	RIVADENEIRA CHICA DAMIAN ALBER	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								
3798	3514	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°120-CGTPE-DIES-SIIH-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3514, DEVENGADO 3561), ADM. CENTRAL, MOA	1705463980	ARMIJOS SOLIS JULIA ELIZABETH	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	017	001	000	730303	1701	001		0	40.00	40.00	0.00								
3799	3768	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	SEILLES MARINE JULIETTE, PAGO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 074-CGTPE-DEAGA-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1754834966	SEILLES MARINE JULIETTE	80.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035	00	000	004	000	530303	1701	001		0	80.00	80.00	0.00								

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	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAGO TOTAL
																		Solicito	Aprobo	S. Pago	
035	00	000	020	000	510601	1701	001			2,127.90	2,127.90		0.00								
035	00	000	021	000	510105	1701	001			3,363.00	3,363.00		0.00								
035	00	000	021	000	510510	1701	001			3,580.00	3,580.00		0.00								
035	00	000	021	000	510601	1701	001			670.01	670.01		0.00								
035	00	000	022	000	510105	1701	001			3,621.00	3,621.00		0.00								
035	00	000	022	000	510510	1701	001			11,908.00	11,908.00		0.00								
035	00	000	022	000	510601	1701	001			1,498.59	1,498.59		0.00								
035	00	000	023	000	510105	1701	001			5,370.00	5,370.00		0.00								
035	00	000	023	000	510510	1701	001			817.00	817.00		0.00								
035	00	000	023	000	510601	1701	001			597.06	597.06		0.00								
035	00	000	024	000	510105	1701	001			10,352.00	10,352.00		0.00								
035	00	000	024	000	510510	1701	001			30,937.00	30,937.00		0.00								
035	00	000	024	000	510601	1701	001			3,984.52	3,984.52		0.00								
035	00	000	025	000	510105	1701	001			9,208.00	9,208.00		0.00								
035	00	000	025	000	510510	1701	001			2,298.00	2,298.00		0.00								
035	00	000	025	000	510601	1701	001			1,110.34	1,110.34		0.00								
035	00	000	026	000	510105	1701	001			24,517.00	24,517.00		0.00								
035	00	000	026	000	510510	1701	001			9,086.00	9,086.00		0.00								
035	00	000	026	000	510601	1701	001			3,242.74	3,242.74		0.00								
035	00	000	027	000	510105	1701	001			21,352.00	21,352.00		0.00								
035	00	000	027	000	510510	1701	001			5,339.00	5,339.00		0.00								
035	00	000	027	000	510601	1701	001			2,575.73	2,575.73		0.00								
035	00	000	028	000	510105	1701	001			2,546.00	2,546.00		0.00								
035	00	000	028	000	510510	1701	001			9,482.00	9,482.00		0.00								
035	00	000	028	000	510601	1701	001			1,160.71	1,160.71		0.00								
035	00	000	029	000	510105	1701	001			19,442.00	19,442.00		0.00								
035	00	000	029	000	510510	1701	001			17,652.00	17,652.00		0.00								
035	00	000	029	000	510601	1701	001			3,579.69	3,579.69		0.00								
035	00	000	030	000	510105	1701	001			10,445.00	10,445.00		0.00								
035	00	000	030	000	510510	1701	001			16,196.77	16,196.77		0.00								
035	00	000	030	000	510601	1701	001			2,570.99	2,570.99		0.00								

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3863	3863	28/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 064 9999, PAGO DE REMUNERACIÓN DE OCTUBRE A MENDOZA MOREIRA VIRGINIA, SE PROCESA EN NÓMINA APARTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD, XP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	1,081.15			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	014	000	510510	1701	001			0	986.00	986.00	0.00								
	035	00	000	014	000	510601	1701	001			0	95.15	95.15	0.00								
3866	3615	28/10/2014		DEV	NOR	OGA	MEDINA VASQUEZ PAUL LEONARDO, PAGO SEGUNDO PRODUCTO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INEC DE ACUERDO AL PAC INSTITUCIONAL 2014, SEGÚN CONTRATO Nro.CDC-INEC-004-2014,FACTURA 567. ADMINISTRACIÓN CENTRAL .DHCV.		1712227295001	MEDINA VASQUEZ PAUL LEONARDO	13,000.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO		DHCASTRO	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	041	001	000	730601	1701	001			0	13,000.00	13,000.00	0.00								
3867	3867	28/10/2014		REG	NOR	OGA	MEDINA VASQUEZ PAUL LEONARDO,REGULACIÓN IVA PAGO SEGUNDO PRODUCTO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS NECESARIO PARA ACTIVIDADES DEL INEC DE ACUERDO AL PAC INEC 2014, SEGÚN CONTRATO Nro.CDC-INEC-004-2014,FACTURA 567. ADMINISTRACIÓN CENTRAL.DHCV		1712227295001	MEDINA VASQUEZ PAUL LEONARDO	1,560.00			0.00	APROBADO	DHCASTRO	DHCASTRO	DHCASTRO	PCCARRION	PCCARRION	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	041	001	000	730601	1701	001			0	1,560.00	1,560.00	0.00								
3868	3868	28/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 064-9999 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A CARDONA STALIN, DELGADO JEANINE, QUIMBIULCO CARLOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CGA-DAF2014-2213-M, MFP.		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	5,488.79			0.00	APROBADO	ICENTENOCs		ICENTENOCs	ICENTENOCs	ICENTENOCs	S	S
	PR		PY			AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	035	00	000	011	000	510203	1701	001			0	841.59	841.59	0.00								
	035	00	000	011	000	510204	1701	001			0	17.94	17.94	0.00								
	035	00	000	011	000	510707	1701	001			0	848.67	848.67	0.00								
	035	00	000	021	000	510203	1701	001			0	432.74	432.74	0.00								
	035	00	000	021	000	510204	1701	001			0	31.17	31.17	0.00								
	035	00	000	021	000	510707	1701	001			0	230.07	230.07	0.00								
	035	00	029	001	000	710203	1701	001			0	979.87	979.87	0.00								
	035	00	029	001	000	710204	1701	001			0	39.67	39.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 492 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
035	00	029	001	000	710707	1701	001 0			2,067.07	2,067.07	0.00									
3869	3705	28/10/2014		DEV	NOR	OGA	ROBALINO YEPEZ NATHALIA PATRICIA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A AMBATO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 021-DIPLA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3705, DEVENGADO 3721), ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1721765442	ROBALINO YEPEZ NATHALIA PATRICIA	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000	020	000	530303	1701	001 0			40.00	40.00	0.00									
3870	3704	28/10/2014		DEV	NOR	OGA	BURBANO GONZALEZ LUIS ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A AMBATO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 020-DIPLA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3704, DEVENGADO 3723), ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1721201745	BURBANO GONZALEZ LUIS ALEJANDRO	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000	020	000	530303	1701	001 0			40.00	40.00	0.00									
3871	3706	28/10/2014		DEV	NOR	OGA	MANTILLA PAZMINO DAVID ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO EFECTUADA A AMBATO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 019-DIPLA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS (REF. CUR COMPROMISO 3706, DEVENGADO 3725) ADMINISTRACION CENTRAL, MOA	1717159204	MANTILLA PAZMINO DAVID ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000	020	000	530303	1701	001 0			40.00	40.00	0.00									
3872	3872	28/10/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 410 No Entrada: 1487	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	48.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000	003	000	530803	1701	001 0			44.00	44.00	0.00									
035	00	000	003	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3877	3865	28/10/2014		DEV	NOR	OGA	LANDAZURI JORGE EDGAR, PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL 30 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°0.018 -AI-2014, ADMINISTRACIÓN CENTRAL, MOA	1703526150	LANDAZURI JORGE EDGAR	40.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
035	00	000	023	000	530303	1701	002 0			40.00	40.00	0.00									
3878	3252	28/10/2014		DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCO, PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS, COPIADORAS Y PLOTER NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL INEC MATRIZ , SEGUN	1705287496001	VALLEJO MARCO ANTONIO	1,456.00			0.00	APROBADO	EMORDONEZ		EMORDONEZ	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Desconcentrada = 0000, Pagado Total = S, Unidad Ejecutora = 9999

PAGINA : 502 DE 502

FECHA : 05/11/2014

HORA : 8:7:49

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3945	3940	31/10/2014		DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE, REPOSICIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A BABAHOYO Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 21 AL 23/10/2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.068-CGTPE-DEAGA-2014 Y MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL Nro.MRL-2014-0194, ADM. CENTRAL, CNPS		1716513245	MURGUEITIO TAMAYO MARIA JOSE	125.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS	CNPAUCARS	CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	003	000	530303	1701	001	0			125.00	125.00	0.00									
3946	3484	31/10/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INEC EN PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CGA-DAF GBS-2014-1077-M, ADMINISTRACIÓN CENTRAL.CAPU.		1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,111.46			0.00	APROBADO	CAPAZMIÑOU		CAPAZMIÑOU	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	001	000	530101	1701	001	0			1,111.46	1,111.46	0.00									
3947	3941	31/10/2014		DEV	NOR	OGA	LUIS FERNANDO VASQUEZ, PAGO DE VIÁTICOS PARA COMISIÓN A AMBATO DEL 10 AL 13/11/2014, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.092-CGTPE-DEAGA-2014(INCLUYE FONDO N° 411 PARA GASTOS DE PEAJE, COBUSTIBLE Y GARAJE), ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CNPS.		1709724627	LUIS FERNANDO VASQUEZ	240.00			0.00	APROBADO	CNPAUCARS		CNPAUCARS	PCCARRION	ICENTENOCs	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	003	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00									
3953	3953	31/10/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1210		1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	63.58			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PCCARRION	PCCARRION	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
035	00	000	018	000	530105	1701	001	0			4.02	4.02	0.00									
035	00	000	018	000	530801	1701	001	0			46.61	46.61	0.00									
035	00	000	018	000	530809	1701	001	0			4.21	4.21	0.00									
035	00	000	018	000	530820	1701	001	0			8.74	8.74	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 064-9999-0000											8,696,200.71	8,696,200.71	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		2343	
TOTAL GENERAL :											8,696,200.71	8,696,200.71	0.00	0.00								