

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 2 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
035		000	021		510510	0000	001	0		690.20	690.20	0.00								
035		000	022		510510	0000	001	0		887.40	887.40	0.00								
035		000	026		510510	0000	001	0		1,388.90	1,388.90	0.00								
035		000	030		510510	0000	001	0		1,774.80	1,774.80	0.00								
035		000	032		510510	0000	001	0		887.40	887.40	0.00								
035		000	037		510510	0000	001	0		1,622.70	1,622.70	0.00								
10	3	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO EL PACIFICO, SEGUN FACTURAS NO. 001-003-6565120, 6565121 Y 6565122. ADJ CERT. NO. 002, MEMO DISUR-RF-2013-0025-M, REQUERIMIENTO NO. 001. INEC-LBVM.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	329.54			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530104	0000	001	0		329.54	329.54	0.00								
11	5	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE, POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO EN LAS COMPRAS DEL IPC (CUENCA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2013. ADJ CERT. NO. 002, MEMO DISUR-RF-025-M, ACTA ENTREGA RECEPCION. IPC-LBVM.	0300715083	MONTESINOS ASTUDILLO EDGAR RENE	327.45			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	002		530801	0000	001	0		327.45	327.45	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 27 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
523	446	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 11 AL 14 DE DIC/2012, A LOS CANTONES DE LOJA, SOLC. E INF DE LIC. CON REM NO.0417-DISUR-EE-IPP-201. INVESTIGACION IPP. ADJ. CERT. NO. 006, MEMO DISUR-RF-2013-49-M, REGISTRO DE VISITAS, ROL, IPP-lbvm.	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	245.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	006		530303	0000	001		0	245.00	245.00	0.00								
524	464	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JARAMILLO ROJAS ANGEL ESTUARDO, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 11 AL 14 DE DIC/2012, A LOS CANTONES DE LOJA, SOLC. E INF DE LIC. CON REM NO.418-DISUR-EE-IPP-201.TRASLADAR PARA LA INVESTIGACION IPP. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 446 ADJ.HOJA DE RUTA, ROL, IPP-lbvm.	1103445811	JARAMILLO ROJAS ANGEL ESTUARDO	192.50			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	006		530303	0000	001		0	192.50	192.50	0.00								
526	466	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ ORELLANA LUZ BEATRIZ, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 10 AL 13 DE DIC/2012, A AMBATO, SOLC. E INF DE LIC. CON REM NO.421-DISUR-RH-2012. CAPACITACION ADIMINISTRACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 446 ADJ. ROL, INEC-lbvm.	0101219830	GONZALEZ ORELLANA LUZ BEATRIZ	350.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530303	0000	001		0	350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 29 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
530	472	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ARICA TORRES MONICA, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 17 AL 21 DE DIC/2012, A AMBATO, SOLC. E INF DE LIC. CON REM NO.428-DISUR-SA-2012. CONTROL DE SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 446 ADJ. ROL, CONTROL DE LICENCIA, INEC-LBVM	0701972903	ARICA TORRES MONICA	450.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530303	0000	001		0	450.00	450.00	0.00								
531	476	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO, PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 17 AL 21 DE DIC/2012, A AMBATO, SOLC. E INF DE LIC. CON REM NO.429-DISUR-SA-2012. CONTROL DE SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 446 ADJ. ROL, CONTROL DE LICENCIA, INEC-LBVM	0104191036	VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO	360.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530303	0000	001		0	360.00	360.00	0.00								
532	479	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012, A QUITO, SOLC. E INF DE LIC. CON REM NO.431-DISUR-ES-2012. REUNION DE REVISIÓN DE LINEAMIENTOS. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 446 ADJ. ROL, CONTROL DE LICENCIA, INEC-LBVM	0102814845	BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID	40.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 35 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
593	580	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, RIOGAS CIA LTDA, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN FACTURA NO.709. Y ORDENES DE COMBUSTIBLE NO.12 A LA 31. MONTO DEL GASTO=288.38 MONTO DEL IVA=34.61 ADJ CERT. NO. 001, MEMO DISUR-RF-2013-010-M-, INEC-LBVM.	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	288.38			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530803	0000	001		0	288.38	288.38	0.00								
594	580	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, RIOGAS CIA LTDA,IVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN FACTURA NO.709. Y ORDENES DE COMBUSTIBLE NO.12 A LA 31. MONTO DEL GASTO=288.38 MONTO DEL IVA=34.61 INEC-LBVM	0190379833001	RIOGAS CIA LTDA	34.61			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530803	0000	001		0	34.61	34.61	0.00								
595	584	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR SUBSISTENCIAS DEL 17 al 21 DE DIC/2012, A AMBATO. SOLC. E INF. DE LIC. CON REM NO.430-DISUR-SA-2012. PARA CAPACITACION DE CONTRATACION PUBLICA. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 446 ADJ. ROL, HOJAS DE RUTA, INEC-LBVM	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	60.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530303	0000	001		0	60.00	60.00	0.00								

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 45 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1149	1127	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ ORELLANA LUZ BEATRIZ, POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL , SEGUN FACTURA NO. 23685. ADJ CERT. NO. 10, MEMO DISUR-090-M, REQ. NO. 8, PROFORMAS. INEC (GESTION DOCUMENTAL)-lbvm	0101219830	GONZALEZ ORELLANA LUZ BEATRIZ	24.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	031		530804	0000	001		0	24.00	24.00	0.00								
1150	1129	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BARRETO VINTIMILLA JORGE GONZALO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE)SOLC. E INF. DE LIC. CON REM. NO. 036-DISUR-ES-2013 A CANTONES DE LOJA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2013. ADJ CERT. NO. 10, MEMO DISUR-090-M, REQ. NO. 8, RESUMEN DE GASTOS-INEC (ES) -lbvm	0103562633	BARRETO VINTIMILLA JORGE GONZALO	80.01			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530803	0000	001		0	80.01	80.01	0.00								
1151	1130	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORONEL SANCHEZ MARCELO FABRICIO, POR REEMBOLSO DE GASTOS (COMBUSTIBLE), SOLC. E INF. DE LIC. CON REM. NO. 040-DISUR-ES- Y 061-DISUR-ES-2013. A MORONA SANTIAGO Y AMBATO. ADJ CERT. NO. 10, MEMO DISUR-090-M, REQ. NO. 8, RESUMEN DE GASTOS-INEC (ES) -lbvm	0104623939	CORONEL SANCHEZ MARCELO	67.49			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530803	0000	001		0	67.49	67.49	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 68 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
1191	1178	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DYMASEO S.A , PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSEJERÍA DEL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN FACT. NO.1813, DE LAS OFICINAS DE LOJA Y CUENCA, MONTO DEL GASTO=4992.42 MONTO IVA=599.09 ADJ CERT. NO. 001, MEMO DISUR-RF-2013-10-M, INEC-LBVM	1792056306001	DYMASEO S.A.	4,992.42			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
035		000	001		530209	0000	001		4,992.42	4,992.42	0.00										
1193	1178	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, DYMASEO S.A , PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, MENSAJERIA Y CONSEJERÍA DEL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN FACT. NO.1813, DE LAS OFICINAS DE LOJA Y CUENCA, MONTO DEL GASTO=4992.42 MONTO IVA=599.09, INEC-LBVM	1792056306001	DYMASEO S.A.	599.09			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
035		000	001		530209	0000	001		599.09	599.09	0.00										
1196	1183	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ALVAREZ ROMERO MARCIA, REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2013, DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LOJA, DE ACUERDO A FACTURAS NO.400331, 401295, 754345,4393, 6312, Y 398734 ADJ CERT. NO. 001, MEMO DISUR-RF-2013-010-M-, INEC-LBVM	1102178603	ALVAREZ ROMERO MARCIA	66.74			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
035		000	001		530803	0000	001		66.74	66.74	0.00										

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

PAGINA : 73 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1203	1203	08/04/2013		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] DZ06SUR: PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO - MARZO 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	42.65			0.00	APROBADO	APSUASNAVAS F		APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
035		000	037		510602	0000	002	0		42.65	42.65	0.00									
1205	1205	08/04/2013		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] DZ06SUR: PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL GRUPO 510 - MARZO 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	614.83			0.00	APROBADO	APSUASNAVAS F		APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
035		000	020		510602	0000	001	0		68.06	68.06	0.00									
035		000	021		510602	0000	001	0		82.13	82.13	0.00									
035		000	022		510602	0000	001	0		82.13	82.13	0.00									
035		000	026		510602	0000	001	0		136.12	136.12	0.00									
035		000	030		510602	0000	001	0		82.13	82.13	0.00									
035		000	032		510602	0000	001	0		82.13	82.13	0.00									
035		000	037		510602	0000	001	0		82.13	82.13	0.00									
1206	1206	08/04/2013		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] DZ06SUR: PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE NOMBRAMIENTO - MARZO 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	2,554.44			0.00	APROBADO	APSUASNAVAS F		APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
035		000	018		510602	0000	001	0		212.08	212.08	0.00									
035		000	022		510602	0000	001	0		176.01	176.01	0.00									
035		000	025		510602	0000	001	0		117.62	117.62	0.00									
035		000	026		510602	0000	001	0		664.72	664.72	0.00									
035		000	027		510602	0000	001	0		427.07	427.07	0.00									
035		000	029		510602	0000	001	0		218.58	218.58	0.00									
035		000	031		510602	0000	001	0		117.62	117.62	0.00									
035		000	032		510602	0000	001	0		117.62	117.62	0.00									
035		000	037		510602	0000	001	0		503.12	503.12	0.00									

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
1480	1474	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VACA GONZAGA HERMES JOSELITO , PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN FACTURA NO. 0054, MONTO DEL GASTO=1.140.00 MONTO IVA= 136.80 ADJ CERT. NO. 17, MEMO DISUR-2013-137-M, ROL, HOJAS DE RUTA, IPC-lbvm	1706494489001	VACA GONZAGA HERMES JOSELITO	1,140.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002		530505	0000	001		0	1,140.00	1,140.00	0.00									
1481	1474	10/05/2013		RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VACA GONZAGA HERMES JOSELITO , PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN FACTURA NO. 0054, MONTO DEL GASTO=1.140.00 MONTO IVA= 136.80 , IPC-lbvm	1706494489001	VACA GONZAGA HERMES JOSELITO	136.80			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002		530505	0000	001		0	136.80	136.80	0.00									
1482	1475	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN FACTURA NO. 0033, MONTO DEL GASTO=1,260.00 MONTO IVA= 151.20 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 1474, ADJ .ROL, HOJAS DE RUTA, IPC-lbvm	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	1,260.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002		530505	0000	001		0	1,260.00	1,260.00	0.00									
1483	1475	10/05/2013		RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO, PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULO DEL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN FACTURA NO. 0033, MONTO DEL GASTO=1,260.00 MONTO IVA= 151.20, IPC-lbvm	0301389888001	REDROVAN MACANCELA KLEBER WILFRIDO	151.20			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
035		000	002		530505	0000	001		0	151.20	151.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1491	1488	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, GONZALEZ VIVANCO ISMAEL, POR SUBSISTENCIAS DEL 07 DE MAYO/2013, A LOJA. INF. DE LIC. CON. REM. NO.100-DISUR-SA-2013. TRASLADO DE VEHICULO PARA LA REVISION DE VEHICULO . ADJ CERT. NO. 17, MEMO DISUR-0137-M, REQ. NO. 15, ROL, HOJA DE RUTA, INEC(ADM. FINANCIERAS)-lbvm	0702961459	GONZALEZ VIVANCO ISMAEL	30.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		530303	0000	001		0	30.00	30.00	0.00								
1494	1489	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO, POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2013, A QUITO , PARA LA REUNION DE TRABAJO ENALQUI Y ECV.SOLC. E INF. REM. NO. 84-DISUR-2013. ADJ. CERT. 17, MEMO DISUR-RF-2013-137-M, REQ. NO. 15, ROL, INEC-DIRECCION EJECUTIVA-lbvm	0101235091	UYAGUARI QUEZADA TEOFILO OSWALDO	50.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001		0	50.00	50.00	0.00								
1495	1492	10/05/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID, POR SUBSISTENCIAS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2013, A QUITO , PARA LA REUNION DE TRABAJO ENALQUI Y ECV.SOLC. E INF. REM. NO. 82-DISUR-ES-2013. ADJ. CERT. 17, MEMO DISUR-RF-2013-137-M, REQ. NO. 15, ROL, INEC-(ES)-lbvm	0102814845	BERMEO SIGUENZA CHRISTIAN DAVID	40.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	027		530303	0000	001		0	40.00	40.00	0.00								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 107 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
035		000	002		530801	0000	001		0	340.25	340.25	0.00								
1657	1643	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIREC.ZONAL 6 SUR. ETAPA. POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MAYO/2013. SEGUN FACT. N°. 001-03-008266525, 8265276, 8219334, 8269686, 8271823, 8313041, 8269641, 8269390, 8270055, 8313044 Y 8214313. GTOS= 153.88 IVA =16.85 ADJ.CERT NO. 23 MEMO DISUR-RF-2013-200-M, REQ. NO.019 .INEC-lbvm	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	153.88			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001		0	153.88	153.88	0.00								
1659	1643	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIREC.ZONAL 6 SUR. ETAPA. POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MAYO/2013. SEGUN FACT. N°. 001-03-008266525, 8265276, 8219334, 8269686, 8271823, 8313041, 8269641, 8269390, 8270055, 8313044 Y 8214313. GTOS= 153.88 IVA =16.85.INEC-lbvm	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	16.85			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	001		530105	0000	001		0	16.85	16.85	0.00								
1660	1605	11/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 053 MONTO GASTO = 653.10 MONTO IVA=78.37 LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 1604. ADJ CONTRATO, INFORME. ENCUESTAS AMBIENTALES-LBVM	0104961552001	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	653.10			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001		0	653.10	653.10	0.00								
1661	1605	11/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA NO. 053 MONTO GASTO = 653.10 MONTO IVA=78.37. ENCUESTAS AMBIENTALES-LBVM	0104961552001	LANDY CABRERA WASHINGTON POLIVIO	78.37			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	049		530606	0000	001		0	78.37	78.37	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1691	1690	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN FACTURAS NO. 1648 MONTO DEL GASTO=246.74 MONTO DEL IVA=2.40 ADJ CERT. NO. 020, MEMO DISUR-RF-2013-0155-M, INEC-lbvm	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	246.74			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530301	0000	001		0	246.74	246.74	0.00								
1692	1690	13/06/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN FACTURAS NO. 1648 MONTO DEL GASTO=246.74 MONTO DEL IVA=2.40, INEC-lbvm	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	2.40			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530301	0000	001		0	2.40	2.40	0.00								
1815	1812	18/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, VERGARA MOROCHO LUPE BEATRIZ, PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, A GUAYAQUIL, INF. DE LIC. 115 DISUR-RF-2013. REUNION PARA TRATAR TEMAS DE CONTABILIDAD. ADJ CERT. NO. 26, MEMO DISUR-RF-2013-213-M, ROL, FACTURA, INEC (RECURSOS FINANCIEROS-lbvm	0701778094	VERGARA MOROCHO LUPE BEATRIZ	47.80			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	037		530303	0000	001		0	47.80	47.80	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
1849	1842	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, AJUSTE POR VIAT. Y SUBST. DEL DIA 24 AL 26 ABRIL/2013, A QUITO, INF. REM. NO. 96-DISUR-APT-2013. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 1496 DEL 10/05/2013. ADJ. CERT. 27, MEMO DISUR-RF-2013-217-M, ROL, INEC-(TICS)-lbvm	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARD	80.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	032		530303	0000	001		0	80.00	80.00	0.00								
1850	1843	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARDO, POR REEMBOLSO DE PASAJES, A QUITO, INF. REM. NO. 86-DISUR-APT-2013. LOS DOCTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 1417 DEL 24/04/2013. ADJ. CERT. 27, MEMO DISUR-RF-2013-217-M, FACTURAS, INEC-(TICS)-lbvm	0301169686	CLAVIJO ALVAREZ ENRIQUE EDUARD	16.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	032		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
1853	1852	20/06/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR SEGUROS CONTRA ROBO, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, Y FIDELIDAD PUBLICA , SEGUN FACT. Nro. 13411. MONTO GASTO=13,725.90 IVA=1,647.10 ADJ CERT. NO. 020, MEMO DISUR-RF-2013-00155-M,DOCUMENTACION DE SOPORTE, INEC-LBVM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	13,725.90			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		570201	0000	001		0	13,725.90	13,725.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2013

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA : 127 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2136	2096	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, SALAMEA CONTRERAS ERIKA FERNANDA, AJUSTE PAGO POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 04 AL 05 DE JUNIO/2013, A GUAYAQUIL, INF. DE LIC. 117 DISUR-RF-2013.TRATAR TEMAS DE CONTABILIDAD. ADJ CERT. NO. 34, MEMO DISU-RF-253, ROL, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 2083, ADM.FIN-lbvm	0105622005	SALAMEA CONTRERAS ERIKA FERNANDA	69.79			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	030		530303	0000	001		0	69.79	69.79	0.00								
2137	2097	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO, AJUSTE POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 5 AL 7 DE JUNIO/2013, A QUITO, INF. DE LIC. CON REM NO. 118-DISUR-GES-2013. REUNION DE TRABAJO ESTADIST.SOCIO. ADJ CERT. NO. 34, MEMO DISU-RF-253, ROL, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ESTAN EN CUR NO. 2083, INEC-GES-lbvm	0101711463	AYALA CHICAIZA JOSE ROSENDO	144.95			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	025		530303	0000	001		0	144.95	144.95	0.00								
2139	2100	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR. DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA, PAGO POR SUBSISTENCIAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO/2013, A CANTONES DEL AZUAY, INF. DE LIC. 126- DISUR-EE-AM-2013. SUPERVISAR ENCUESTA GADS. ADJ CERT. NO. 34, MEMO DISU-RF-253, ROL, HOJA CONTROL DE VISITAS. GADS (MUNICIPIOS) -lbvm	0102599313	DE GRAZIA SALAMEA LIA LORENA	68.54			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	050		530303	0000	001		0	68.54	68.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
035		000	025		530301	0000	001		0	16.00	16.00	0.00								
2328	2328	19/07/2013		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2013] Dirección Zonal 6 Sur - DZ6SUR PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL DE SERVICIOS OCASIONALES INEC 510 A JUNIO 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	626.65		0.00	APROBADO	APSUASNAVAS F		APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
035		000	030		510203	0000	001		0	473.83	473.83	0.00								
035		000	030		510204	0000	001		0	152.82	152.82	0.00								
2329	2329	19/07/2013		CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2013] Dirección Zonal 6 Sur - DZ6SUR PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - JUNIO 2013	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	208.00		0.00	APROBADO	APSUASNAVAS F		APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
035		000	037		510306	0000	001		0	208.00	208.00	0.00								
2340	2339	23/07/2013		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, NOVADEVICES S.A, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE KYPUS, SEGUN FACTURA NO. 2720 POR ADQUISICIÓN MONTO DEL GASTO= 1,344.00 MONTO DE GASTO=161.28 ADJ CERT. NO. 20, MEMO DISUR-2013-155-M, FACTURA, DOCUMENTOS HABILITANTES, INEC-CIMP.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	1,344.00		0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
035		000	001		530704	0000	001		0	1,344.00	1,344.00	0.00								
2341	2339	23/07/2013		RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, NOVADEVICES S.A, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE KYPUS, SEGUN FACTURA NO. 2720 POR ADQUISICIÓN MONTO DEL GASTO= 1,344.00 MONTO DE GASTO=161.28, INEC-lbvm	1791863216001	NOVADEVICES S.A	161.28		0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
035		000	001		530704	0000	001		0	161.28	161.28	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
035		000	025		510105	0000	001		0		1,412.00	1,412.00	0.00							
035		000	025		510601	0000	001		0		164.50	164.50	0.00							
035		000	026		510105	0000	001		0		7,980.00	7,980.00	0.00							
035		000	026		510601	0000	001		0		929.68	929.68	0.00							
035		000	027		510105	0000	001		0		5,127.00	5,127.00	0.00							
035		000	027		510601	0000	001		0		597.31	597.31	0.00							
035		000	029		510105	0000	001		0		2,624.00	2,624.00	0.00							
035		000	029		510601	0000	001		0		305.70	305.70	0.00							
035		000	031		510105	0000	001		0		1,412.00	1,412.00	0.00							
035		000	031		510601	0000	001		0		164.50	164.50	0.00							
035		000	032		510105	0000	001		0		1,412.00	1,412.00	0.00							
035		000	032		510601	0000	001		0		164.50	164.50	0.00							
035		000	037		510105	0000	001		0		6,040.00	6,040.00	0.00							
035		000	037		510601	0000	001		0		703.66	703.66	0.00							
2431	2431	02/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DZ06SUR: PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO - JULIO 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	42.65			0.00	APROBADO	APSUIASNAVAS_F		APSUIASNAVAS_F	APSUIASNAVAS_F	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	001		0		42.65	42.65	0.00							
2432	2432	02/08/2013	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DZ06SUR: PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE NOMBRAMIENTO - JULIO 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	2,554.44			0.00	APROBADO	APSUIASNAVAS_F		APSUIASNAVAS_F	APSUIASNAVAS_F	KVVALLADARES	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		510602	0000	001		0		212.08	212.08	0.00							
035		000	022		510602	0000	001		0		176.01	176.01	0.00							
035		000	025		510602	0000	001		0		117.62	117.62	0.00							
035		000	026		510602	0000	001		0		664.72	664.72	0.00							
035		000	027		510602	0000	001		0		427.07	427.07	0.00							
035		000	029		510602	0000	001		0		218.58	218.58	0.00							
035		000	031		510602	0000	001		0		117.62	117.62	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
035		000	032		510602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
035		000	037		510602	0000	001		0	503.12	503.12	0.00								
2433	2433	02/08/2013		CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2013] DZ06SUR: PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL GRUPO 510 - JULIO 2013, ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	532.70		0.00	APROBADO	APSUIASNAVAS F		APSUIASNAVAS F	APSUIASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
035		000	020		510602	0000	001		0	68.06	68.06	0.00								
035		000	021		510602	0000	001		0	82.13	82.13	0.00								
035		000	022		510602	0000	001		0	82.13	82.13	0.00								
035		000	026		510602	0000	001		0	136.12	136.12	0.00								
035		000	032		510602	0000	001		0	82.13	82.13	0.00								
035		000	037		510602	0000	001		0	82.13	82.13	0.00								
2435	2434	02/08/2013		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EAGLE'S EYES CIA. LTDA, PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 6 SUR, DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA NO. 2234. VALOR DEL GASTO= 4,614.29 VALOR DEL IVA=553.71 ADJ CERT. 020, (PAC), MEMO DISUR-RF-2013-0155-M, FACTURA. INEC-lbvm	1791894154001	EAGLE'S EYES CIA. LTDA	4,614.29		0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
035		000	001		530208	0000	001		0	4,614.29	4,614.29	0.00								
2436	2434	02/08/2013		RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EAGLE'S EYES CIA. LTDA, PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 6 SUR, DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA NO. 2234. VALOR DEL GASTO= 4,614.29 VALOR DEL IVA=553.71 ADJ CERT. 020, (PAC), MEMO DISUR-RF-2013-0155-M, FACTURA. INEC-lbvm	1791894154001	EAGLE'S EYES CIA. LTDA	553.71		0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
035		000	001		530208	0000	001		0	553.71	553.71	0.00								

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

PAGINA : 155 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
2753	2682	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIREC.ZONAL 6 SUR. ETAPA. POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE CUENCA. POR EL MES DE JULIO/2013. SEGUN FACTURAS. N°. 001-0429491/386588/385920/386170/3 88352/429488/335995/386215/383058/3 8106/330979/ MONTO DEL GASTO=210.19 MONTO DEL IVA=20.96 ADJ.CERT NO. 44 MEMO-RF-2013-0324-M. INEC-lbvm	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	189.23			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530105	0000	001		0	189.23	189.23	0.00								
2754	2682	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	DIREC.ZONAL 6 SUR. ETAPA. POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE CUENCA. POR EL MES DE JULIO/2013. SEGUN FACTURAS. N°. 001-0429491/386588/385920/386170/3 88352/429488/335995/386215/383058/3 8106/330979/ MONTO DEL GASTO=210.19 MONTO DEL IVA=20.96 ADJ.CERT NO. 44 MEMO-RF-2013-0324-M. INEC-LBVM	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	20.96			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530105	0000	001		0	20.96	20.96	0.00								
2757	2756	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DEL 2013, OFICINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN FACTURA NO. 001-001-010684386 Y 010684387. MONTO GASTO=30.14 MONTO IVA=3.62 ADJ CERT. NO. 48, MEMO DISUR-RF-2013-0341-M, INEC-lbvm	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	30.14			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530105	0000	001		0	30.14	30.14	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
035		000	029		510602	0000	001		0	218.58	218.58	0.00								
035		000	031		510602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
035		000	032		510602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
035		000	037		510602	0000	001		0	503.12	503.12	0.00								
3002	3002	03/09/2013		CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2013] DZ06SUR: PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL GRUPO 510 - AGOSTO 2013. ESC. ORT	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	600.76			0.00	APROBADO	APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	020		510602	0000	001		0	68.06	68.06	0.00								
035		000	021		510602	0000	001		0	82.13	82.13	0.00								
035		000	022		510602	0000	001		0	82.13	82.13	0.00								
035		000	026		510602	0000	001		0	136.12	136.12	0.00								
035		000	032		510602	0000	001		0	82.13	82.13	0.00								
035		000	037		510602	0000	001		0	150.19	150.19	0.00								
3005	3003	04/09/2013		DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO, PAGO POR IMPRESIÓN DE COMPROBANTES Y FACTURAS PARA RECURSOS FINANCIEROS , SEGUN FACT. NO. 001-001-0036722 MONTO DEL GASTO=217.00 MONTO IVA=0.00 ADJ CERT. NO. 020, MEMO DISUR-RF-2013-0155-M, DOCUMENTOS HABILITANTES, INEC-LBVM	0101149870001	MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO	217.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE													
035		000	001		530204	0000	001		0	217.00	217.00	0.00								

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**FECHA : 19/12/2013**

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
3460	3446	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR,UYAGUARI QUEZADA TEOFIL0 OSWALDO, PAGO POR VIAT Y SUBSIST. DEL 10 AL 12 DE SEPT /2013, A QUITO INF. DE LIC. 225 DISUR-2013. ESTRUCTURAR EL ORGÁNICO FUNCIONAL. ADJ CERT. NRO. 74, MEMO DISUR-RF-2013-0443-M, ROL. INEC-lbvm	0101235091	UYAGUARI QUEZADA TEOFIL0 OSWALDO	174.34			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		530303	0000	001		0	174.34	174.34	0.00								
3461	3447	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI, PAGO POR VIAT Y SUBSIST. DEL 17 AL 20 DE SEPT /2013, A LOJA INF. DE LIC. 237 DISUR-APT-2013. INSTALACION Y CONFIGURACION DE BIOMETRICO Y OTROS. ADJ CERT. NRO. 74, MEMO DISUR-RF-2013-0443-M, ROL. INEC (TICS)-lbvm	0102007408	JIMBO PINOS DIEGO GEOVANI	269.55			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	032		530303	0000	001		0	269.55	269.55	0.00								
3478	3478	08/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] DZ06SUR: PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CODIGO DE TRABAJO - SEPTIEMBRE 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	42.65			0.00	APROBADO	APSUASNAVAS F		APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	037		510602	0000	001		0	42.65	42.65	0.00								
3480	3480	08/10/2013	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] DZ06SUR: PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL DE NOMBRAMIENTO - SEPTIEMBRE 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	2,554.44			0.00	APROBADO	APSUASNAVAS F		APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
035		000	018		510602	0000	001		0	212.08	212.08	0.00								
035		000	022		510602	0000	001		0	176.01	176.01	0.00								
035		000	025		510602	0000	001		0	117.62	117.62	0.00								
035		000	026		510602	0000	001		0	664.72	664.72	0.00								
035		000	027		510602	0000	001		0	427.07	427.07	0.00								
035		000	029		510602	0000	001		0	218.58	218.58	0.00								

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL	
035		000	031		510602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00										
035		000	032		510602	0000	001	0	117.62	117.62	0.00										
035		000	037		510602	0000	001	0	503.12	503.12	0.00										
3481	3481	08/10/2013		CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2013] DZ06SUR: PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL GRUPO 510 - SEPTIEMBRE 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	600.76			0.00	APROBADO	APSUASNAVAS F		APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
035		000	020		510602	0000	001	0	68.06	68.06	0.00										
035		000	021		510602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00										
035		000	022		510602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00										
035		000	026		510602	0000	001	0	136.12	136.12	0.00										
035		000	032		510602	0000	001	0	82.13	82.13	0.00										
035		000	037		510602	0000	001	0	150.19	150.19	0.00										
3505	3496	08/10/2013		DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA , POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGÚN FACTURA NO. 081. MONTO DEL GASTO=885.00 MONTO DEL IVA= 106.20 ADJ. CERT. NO. 82 MEMORANDO NRO.INEC-DISUR-RF-466-M, INFORME, PAGO AL SEGURO, ROL, AMBIENTALES GADS-LBV	0301647871001	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	885.00			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
035		000	050		530606	0000	001	0	885.00	885.00	0.00										
3506	3496	08/10/2013		RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 6 SUR, CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA , POR IVA SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGÚN FACTURA NO. 081. MONTO DEL GASTO=885.00 MONTO DEL IVA= 106.20 INFORME, PAGO AL SEGURO, ROL, AMBIENTALES GADS-LBV	0301647871001	CALLE PALACIOS MAGALY CARLOTA	106.20			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE														
035		000	050		530606	0000	001	0	106.20	106.20	0.00										

[illegible]

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
035		000	027		510601	0000	001		0	597.31	597.31	0.00								
035		000	029		510105	0000	001		0	2,624.00	2,624.00	0.00								
035		000	029		510601	0000	001		0	305.70	305.70	0.00								
035		000	031		510105	0000	001		0	1,412.00	1,412.00	0.00								
035		000	031		510601	0000	001		0	164.50	164.50	0.00								
035		000	032		510105	0000	001		0	1,412.00	1,412.00	0.00								
035		000	032		510601	0000	001		0	164.50	164.50	0.00								
035		000	037		510105	0000	001		0	6,040.00	6,040.00	0.00								
035		000	037		510601	0000	001		0	703.66	703.66	0.00								
3876	3876	25/10/2013		CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2013] Dirección Zonal 6	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	9,174.45		0.00	APROBADO	APSUASNAVAS F		APSUASNAVAS F	APSUASNAVAS F	KVVALLADARE S	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT											
035		000	020		510510	0000	001		0	817.00	817.00	0.00								
035		000	020		510601	0000	001		0	78.85	78.85	0.00								
035		000	021		510510	0000	001		0	986.00	986.00	0.00								
035		000	021		510601	0000	001		0	95.15	95.15	0.00								
035		000	022		510510	0000	001		0	986.00	986.00	0.00								
035		000	022		510601	0000	001		0	95.15	95.15	0.00								
035		000	026		510510	0000	001		0	1,634.00	1,634.00	0.00								
035		000	026		510601	0000	001		0	157.70	157.70	0.00								
035		000	030		510510	0000	001		0	986.00	986.00	0.00								
035		000	030		510601	0000	001		0	95.15	95.15	0.00								
035		000	032		510510	0000	001		0	986.00	986.00	0.00								
035		000	032		510601	0000	001		0	95.15	95.15	0.00								
035		000	037		510510	0000	001		0	1,972.00	1,972.00	0.00								
035		000	037		510601	0000	001		0	190.30	190.30	0.00								

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

PAGINA : 210 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
4214	4205	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013, OFICINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN FACTURA NO. 001-001-017047784 Y 017047785 MONTO GASTO=47.96 MONTO IVA=5.75 INEC-LBVM..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	5.75			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
035		000 001		530105	0000	001		0	5.75	5.75	0.00									
4241	4235	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP, PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN FACT. NO. 114-013-02356 MONTO DEL GASTO=240.98 MONTO IVA=28.92 ADJ CERT. NO. 085, MEMO DISUR-RF-2013-0483-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADA, INEC (PAC)-LBVM..	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	240.98			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	KVVALLADARES	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
035		000 001		530106	0000	001		0	240.98	240.98	0.00									
4242	4235	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 6 SUR, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP, PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN FACT. NO. 114-013-02356 MONTO DEL GASTO=240.98 MONTO IVA=28.92 INEC (PAC) -LBVM..	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.92			0.00	APROBADO	LBVERGARA		LBVERGARA	LBVERGARA	LBVERGARA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE		ORT												
035		000 001		530106	0000	001		0	28.92	28.92	0.00									

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

FECHA : 19/12/2013

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg $\diamond$ COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 0006, Clase Reg <> COM, Clase Mod = NOR, Estado = APROBADO, Proyecto = 000

PAGINA : 241 DE 241

FECHA : 19/12/2013

HORA : 12:08.16

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGC TOTAL
035		000	022		510204	0000	001			132.50	132.50	0.00									
035		000	022		510707	0000	001			226.12	226.12	0.00									
035		000	032		510204	0000	001			132.50	132.50	0.00									
035		000	032		510707	0000	001			98.60	98.60	0.00									
035		000	037		510204	0000	001			132.50	132.50	0.00									
035		000	037		510707	0000	001			262.93	262.93	0.00									
5379	5379	16/12/2013		CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LC A:2013] DZ06SUR: PAGO DE LIQUIDACIONES CONTRATO FIN DE AÑO PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL GRUPO 510 AA., -DICIEMBRE 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	2,316.84			2,316.84	APROBADO	ONARVAEZE		ONARVAEZE	ONARVAEZE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
035		000	021		510204	0000	001			132.50	132.50	0.00									
035		000	021		510707	0000	001			78.22	78.22	0.00									
035		000	026		510204	0000	001			265.00	265.00	0.00									
035		000	026		510707	0000	001			660.68	660.68	0.00									
035		000	030		510204	0000	001			132.50	132.50	0.00									
035		000	030		510707	0000	001			312.23	312.23	0.00									
035		000	037		510204	0000	001			231.43	231.43	0.00									
035		000	037		510204	0000	002			55.65	55.65	0.00									
035		000	037		510707	0000	001			383.81	383.81	0.00									
035		000	037		510707	0000	002			64.82	64.82	0.00									
5380	5380	16/12/2013		CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2013] DZ06SUR: PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL GRUPO 710 Y CODIGO DE TRABAJO NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2013. ESC.	0160053200001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y	2,413.59			2,413.59	APROBADO	ONARVAEZE		ONARVAEZE	ONARVAEZE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE		ORT												
035		000	037		510203	0000	001			415.29	415.29	0.00									
035		000	037		510204	0000	001			96.28	96.28	0.00									
TOTAL ENTIDAD064-0006-0000										980,231.53	980,231.53	0.00	51,578.56								
TOTAL GENERAL :										980,231.53	980,231.53	0.00	51,578.56								

CANTIDAD DE CURS: 775